



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:37p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1110	Efectivo y Equivalentes	18,047,810.47	19,158,924.67	12,728,666.16	24,478,068.98
1111	Efectivo	10,076.64	116.00	-4.69	10,197.33
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	76.64	116.00	-4.69	197.33
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	76.64	116.00	-4.69	197.33
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	76.64	116.00	-4.69	197.33
IA	21 14/04/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ID	1 01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.05	
ID	2 06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.58	
ID	3 07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.27	
ID	4 08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.94	
ID	5 09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.19	
ID	6 10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.15	
ID	7 13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.34	
ID	8 14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.44	
ID	9 15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.32	
ID	10 16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.24	
ID	11 17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.92	
ID	12 20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.53	
ID	13 21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.86	
ID	14 22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.54	
ID	15 23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	16 24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.06	
ID	17 27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.41	
ID	18 28/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.07	
ID	20 30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.36	
ID	20 30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		116.00	0.00	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000013	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (GASTOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000014	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (APOYOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	15,337,733.83	18,258,808.67	12,728,670.85	20,867,871.65
DD	1 08/04/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13 30/04/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	15,337,733.83	18,258,808.67	12,728,670.85	20,867,871.65
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,518,209.83	0.00	0.00	1,518,209.83
1112 1 000001 000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 2026	1,518,209.83	0.00	0.00	1,518,209.83
1112 1 000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	38,779.66	0.00	464.00	38,315.66
1112 1 000002 000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	38,779.66	0.00	464.00	38,315.66
D	1 30/04/2026 996		0.00	400.00	
	33740 30/04/2026 0000064.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2026	996 33740 30/04/2026 0000064.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	5,780,122.31	14,388,317.39	11,524,714.03	8,643,725.67
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	2,592,422.66	732,441.39	1,161,775.52	2,163,088.53
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.54	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.09	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	159.31	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	25.49	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.41	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	5.19	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	96.00	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	15.36	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.33	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.17	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.62	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	5.22	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	260.00	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	41.60	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.51	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.40	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	7.33	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.17	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	81.14	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.98	
D	2	30/04/2026	56 1 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	14.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	5 23/04/2026	0006300-AD ROMAN FERNANDO GUTIERREZ ZAMUDIO		0.00	9,000.00	
EAD	19 27/04/2026	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	
EAD	20 27/04/2026	00000000-AD GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS		0.00	6,000.00	
EAD	6 28/04/2026	0006301-AD BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,376.00	
EAD	7 28/04/2026	0006302-AD CANCELADO		0.00	0.00	
EAD	21 28/04/2026	00000000-AD ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA		0.00	14,400.00	
EAD	22 28/04/2026	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	7,000.00	
EAD	23 28/04/2026	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EAD	8 29/04/2026	0006303-AD SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CRESPO		0.00	1,500.00	
EAD	9 29/04/2026	0006304-AD CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EAD	10 29/04/2026	0006305-AD VICTOR ALFREDO RUIZ ROMERO		0.00	7,000.00	
EAD	24 29/04/2026	00000000-AD JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	7,500.00	
ECU	51 30/04/2026	REINTEGRO A LA CTA 122814650101 POR DEPOSITO REALIZADO EL DIA 21 DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2944217019963		515,225.00	0.00	
IA	7 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		182.39	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,779.00	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,706.00	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,237.00	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,939.00	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,107.00	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,792.00	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		1,499.00	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		1,736.00	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		3,321.00	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		810.00	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		382.00	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		386.00	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		420.99	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		685.00	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,612.00	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		403.00	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,888.01	0.00	
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,027.00	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,300.00	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,651.00	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		219.00	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		535.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22,728.00	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,000.00	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,045.00	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		499.00	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,156.00	0.00	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,086.00	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,749.00	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,547.00	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		279.00	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,660.00	0.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19,414.00	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,548.00	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		132.00	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,267.00	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		386.00	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,596.00	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,758.00	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		386.00	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,376.00	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,253.00	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,717.00	0.00	
ID	18 28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,925.00	0.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,998.00	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		21,742.42	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,820.18	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,915.40	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		116.00	0.00	
1112 1 000003 000003		CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R	493,240.93	58,614.38	0.00	551,855.31
D	54 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES 2026		16,016.35	0.00	
D	55 08/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES NOVIEMBRE 2025		17,301.22	0.00	
D	56 24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026		25,253.00	0.00	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	136,890.04	43.81	0.00	4,385.77
EAH	1	17/04/2026	00000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	121,650.00	
EAH	2	17/04/2026	00000000-AH ADMUN		0.00	14,207.68	
EAH	3	17/04/2026	00000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	599.71	
EAH	4	17/04/2026	00000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	2,192.37	
EAH	5	17/04/2026	00000000-AH TOMAS CAMACHO		0.00	5,576.85	
EAH	6	17/04/2026	00000000-AH LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	12,235.27	
EAH	7	17/04/2026	00000000-AH JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		0.00	10,141.59	
EAH	8	17/04/2026	00000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,697.60	
EAH	9	17/04/2026	00000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	5,528.00	
EAH	10	17/04/2026	00000000-AH VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	63,459.28	
EAH	11	17/04/2026	00000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	3,643.56	
EAH	12	17/04/2026	00000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	6,596.34	
EAH	13	17/04/2026	00000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	18,194.60	
EAH	14	17/04/2026	00000000-AH KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	3,433.60	
EAH	15	17/04/2026	00000000-AH MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA		0.00	3,826.88	
EAH	16	17/04/2026	00000000-AH ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	2,784.00	
EAH	17	17/04/2026	00000000-AH YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	14,840.00	
EAH	18	17/04/2026	00000000-AH EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		0.00	5,106.37	
EAH	19	20/04/2026	00000000-AH OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	49,416.00	
EAH	20	21/04/2026	00000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	19,907.63	
EAH	21	21/04/2026	00000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	2,386.80	
EAH	22	21/04/2026	00000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	2,804.15	
EAH	23	21/04/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	34,144.00	
EAH	24	21/04/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,412.00	
EAH	25	21/04/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	11,897.00	
EAH	26	23/04/2026	00000000-AH MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO		0.00	2,000.00	
EAH	27	23/04/2026	00000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	2,000.00	
EAH	28	27/04/2026	00000000-AH PROYECCFIS		0.00	23,200.00	
EAH	29	28/04/2026	00000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	469.99	
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		321,837.00	0.00	
IA	9	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		10.00	0.00	
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,767.77	12.15	0.00	145,779.92
IA	10	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		12.15	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	432,775.81	35.93	4,695.00	428,116.74
EBY	1	21/04/2026	00000000-BY CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	4,695.00	
IA	11	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		35.93	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000065			CUENTA DE CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	1,472.75	0.00	232.00	1,240.75
D	3	30/04/2026	561 33742 30/04/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/04/2026	561 33742 30/04/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
1112 1 000003 000066			CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000067			CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000068			CUENTA DE CHEQUES # 5004426201001 2026	1,258,681.27	2,229,738.68	2,033,897.25	1,454,522.70
D	27	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		4,000.00	0.00	
ECT	3	01/04/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	4	01/04/2026	00000000-CT URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
ECT	5	06/04/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 06 DEL 2026		0.00	144,071.32	
ECT	6	06/04/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	7	07/04/2026	00000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	549.00	
ECT	8	10/04/2026	00000000-CT NICASIO PEREZ LUGO		0.00	2,000.00	
ECT	9	13/04/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	1	15/04/2026	00000009-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	27,137.55	
ECT	19	15/04/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	674,218.51	
ECT	10	16/04/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	11	16/04/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 07 DEL 2026		0.00	144,071.32	
ECT	12	16/04/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	26,235.21	
ECT	13	17/04/2026	00000000-CT ISR/SUELDO PERSONAL SEG. PUB. MARZO 2026		0.00	95,893.68	
ECT	14	17/04/2026	00000000-CT TOMAS CAMACHO		0.00	1,262.25	
ECT	15	17/04/2026	00000000-CT VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	13,392.00	
ECT	2	30/04/2026	00000010-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	27,137.55	
ECT	16	30/04/2026	00000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	9,180.00	
ECT	17	30/04/2026	00000000-CT RODRIGO ALVARADO RUIZ		0.00	37,000.00	
ECT	18	30/04/2026	00000000-CT GRUAS Y PENSION EL VENADO		0.00	28,420.00	
ECT	20	30/04/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PERSONAL SEG. PUB.		0.00	681,328.86	
IA	6	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
IA	12	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		48.68	0.00	
1112 1 000003 000069			CUENTA DE CHEQUES # 500484530201 FEDERALES 2026	583,210.41	11,000,432.25	7,848,278.99	3,735,363.67
D	23	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		675.00	0.00	
D	25	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDEZ		491.00	0.00	
D	26	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		1,120.00	0.00	
D	28	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		47.00	0.00	
D	29	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		4,000.00	0.00	
D	31	30/04/2026	561 33866 30/04/2026 0000144.00 1.0000 033866 REGISTRO DE COMISION B		0.00	900.00	
D	31	30/04/2026	561 33866 30/04/2026 0000144.00 1.0000 033866 REGISTRO DE COMISION B		0.00	144.00	
D	59	30/04/2026	REGISTO DE DEVOLUCION DE CHEQUE NO 27 DE LA CHEQUERA 500484530201, POR SALDO INSUFICIENTE		0.00	5,400.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	30/04/2026	REGISTO DE DEVOLUCION DE CHEQUE NO 27 DE LA CHEQUERA 500484530201, POR SALDO INSUFICIENTE		5,400.00	0.00	
EAD	17	21/04/2026	DEPOSITO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 500484530201, CON NUM DE AUT. 709465031564		515,225.00	0.00	
ECT	13	17/04/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 608423031624 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA 500484530201 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE MARZO DE 2026.		95,893.68	0.00	
ECU	8	01/04/2026	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	9	01/04/2026	00000000-CU YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	14,840.00	
ECU	10	01/04/2026	00000000-CU BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO		0.00	6,264.00	
ECU	11	01/04/2026	00000000-CU CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	2,981.00	
ECU	12	01/04/2026	00000000-CU LIZBETH OSUNA MILLAN		0.00	1,160.00	
ECU	13	06/04/2026	00000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA NO. 06 DEL 2026		0.00	459,844.56	
ECU	14	07/04/2026	00000000-CU MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	1,812.00	
ECU	15	07/04/2026	00000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	2,886.00	
ECU	16	07/04/2026	00000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	21,868.82	
ECU	17	07/04/2026	00000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	40,944.00	
ECU	1	08/04/2026	00000024-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,888.01	
ECU	2	08/04/2026	00000025-CU TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	6,050.00	
ECU	18	09/04/2026	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	19	13/04/2026	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	20	13/04/2026	00000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	1,500.00	
ECU	21	13/04/2026	00000000-CU LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	4,000.00	
ECU	22	14/04/2026	00000000-CU VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,000.00	
ECU	3	15/04/2026	00000026-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	36,953.06	
ECU	23	15/04/2026	00000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	244,260.17	
ECU	57	15/04/2026	00000000-CU PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PERSONAL DE BASE		0.00	1,222,421.52	
ECU	58	15/04/2026	00000000-CU PAGO NOMINA NO. 07 DEL 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	984,873.49	
ECU	24	16/04/2026	00000000-CU REINTEGRO ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS		0.00	7,735.03	
ECU	25	16/04/2026	00000000-CU SILVANO VERDUZCO RAMIREZ		0.00	25,000.00	
ECU	26	16/04/2026	00000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	99,355.00	
ECU	27	16/04/2026	00000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA NO. 07 DEL 2026		0.00	453,568.41	
ECU	28	16/04/2026	00000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	85,384.12	
ECU	29	17/04/2026	00000000-CU PAGO ISR/SUELDOS MARZO 2026		0.00	288,851.00	
ECU	30	17/04/2026	00000000-CU BRAYAN JIMENEZ NAJERA		0.00	1,500.00	
ECU	31	17/04/2026	00000000-CU PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI		0.00	3,000.00	
ECU	32	17/04/2026	00000000-CU OSCAR ZAMUDIO LOPEZ		0.00	2,185.01	
ECU	33	17/04/2026	00000000-CU MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ		0.00	15,421.04	
ECU	34	17/04/2026	00000000-CU ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA		0.00	15,085.80	
ECU	56	17/04/2026	00000000-CU PAGO ISR/HONORARIOS MARZO 2026		0.00	317.00	
ECU	35	20/04/2026	00000000-CU CARINA SALAZAR AYALA		0.00	3,000.00	
ECU	36	20/04/2026	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	37	20/04/2026	00000000-CU KASPERSA SA DE CV		0.00	812.00	
ECU	38	21/04/2026	00000000-CU COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	515,225.00	
ECU	4	23/04/2026	00000027-CU CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
ECU	39	23/04/2026	00000000-CU ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	1,500.00	
ECU	40	27/04/2026	00000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECU	41	27/04/2026	00000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	20,000.00	
ECU	5	30/04/2026	00000028-CU CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
ECU	6	30/04/2026	00000029-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	47,740.02	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	7 30/04/202600000030-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,915.40	
ECU	42 30/04/202600000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	244,260.17	
ECU	43 30/04/202600000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	7,616.95	
ECU	44 30/04/202600000000-CU	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECU	45 30/04/202600000000-CU	ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECU	46 30/04/202600000000-CU	LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECU	47 30/04/202600000000-CU	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECU	48 30/04/202600000000-CU	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECU	49 30/04/202600000000-CU	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECU	50 30/04/202600000000-CU	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECU	51 30/04/202600000000-CU	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	515,225.00	
ECU	52 30/04/202600000000-CU	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		0.00	39,568.09	
ECU	53 30/04/202600000000-CU	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	2,050.00	
ECU	54 30/04/202600000000-CU	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	387.49	
ECU	55 30/04/202600000000-CU	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	7,624.62	
ECU	59 30/04/202600000000-CU--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECU	60 30/04/202600000000-CU	PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PERSONAL DE BASE		0.00	1,203,089.83	
ECU	61 30/04/202600000000-CU	PAGO NOMINA NO. 08 DEL 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	975,617.38	
ECU	62 30/04/202600000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	6,872.00	
ECU	63 30/04/202600000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	12,382.00	
ECU	64 30/04/202600000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	20,000.00	
IA	1 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		23,326.00	0.00	
IA	2 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		308,344.00	0.00	
IA	3 15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	19 17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		42.61	0.00	
IA	20 17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		107.40	0.00	
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		6,845,760.56	0.00	
1112 1 000003 000070		CUENTA DE CHEQUES # 500522320101 ESTATALES 2026	106,953.63	45,195.61	21,484.00	130,665.24
ECV	1 07/04/2026	00000000-CV JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	21,484.00	
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		45,188.00	0.00	
IA	13 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		7.61	0.00	
1112 1 000004		BANCO BANCOMER	8,000,622.03	3,870,491.28	1,203,492.82	10,667,620.49
1112 1 000004 000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	22.44	1,203,481.56	1,203,492.82	11.18
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	6.60	
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.05	
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	4 30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	14	17/04/2026TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 46788364, PARA PAGO DE SERVICIO BBVA NET		1,925.60	0.00	
ECN	1	06/04/202600000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 06 DEL 2026		0.00	603,917.87	
ECN	2	17/04/202600000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 07 DEL 2026		0.00	597,641.70	
ECT	5	06/04/2026REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 924031884 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 06 DEL 2026		144,071.32	0.00	
ECT	11	16/04/2026REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 477988521DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 07 DEL 2026		144,071.32	0.00	
ECU	13	06/04/2026REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 559054933 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 06 DEL 2026		459,844.56	0.00	
ECU	27	16/04/2026REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 578653343 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 07 DEL 2026		453,568.41	0.00	
IA	15	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.34	0.00	
IA	15	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.01	0.00	
1112 1 000004 000002		CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025	47.93	0.00	0.00	47.93
1112 1 000004 000003		CUENTA DE CHEQUES No. 01244201951	29.00	0.00	0.00	29.00
1112 1 000004 000004		CUENTA DE CHEQUES # 0126489508 FAIS 2026	8,000,522.66	2,667,009.72	0.00	10,667,532.38
IA	14	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		183.72	0.00	
IA	16	30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,700,000.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00
1114 1		GOBIERNO DEL ESTADO	2,700,000.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00
1114 1 000001		FONDO DE AHORRO	2,700,000.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00
1114 1 000001 000005		AHORRO PARA AGUINALDO 2026	2,700,000.00	900,000.00	0.00	3,600,000.00
IA	18	30/04/2026AHORRO PARA AGUINALDO 2026		900,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	240,332.05	17,031,226.32	17,014,479.57	257,078.80
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	16,643,334.01	16,643,334.01	878.77
1122 1		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001 000001		PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	16,643,334.01	16,643,334.01	0.00
1122 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	18,729.00	18,729.00	0.00
IA	5	30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,729.00	
IA	5	30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,729.00	0.00	
1122 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	26,459.00	26,459.00	0.00
IA	5	30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		26,459.00	0.00	
IA	5	30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	26,459.00	
1122 8 810804		TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,317,194.00	7,317,194.00	0.00
IA	3	15/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	3	15/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	18	30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		4,117,194.00	0.00	
IA	18	30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,117,194.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,641,904.00	1,641,904.00	0.00
IA	18	30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,641,904.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,641,904.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,926,515.00	1,926,515.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,926,515.00	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,926,515.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		78,306.00	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	78,306.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	321,837.00	321,837.00	0.00
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		321,837.00	0.00	
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	321,837.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	26,642.00	26,642.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		26,642.00	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	26,642.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	61,275.00	61,275.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	61,275.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		61,275.00	0.00	
1122 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	308,344.00	308,344.00	0.00
IA	2	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		308,344.00	0.00	
IA	2	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	308,344.00	
1122 8 810910			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,326.00	23,326.00	0.00
IA	1	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		23,326.00	0.00	
IA	1	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	23,326.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	54.61	54.61	0.00
IA	19	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		42.61	0.00	
IA	19	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		0.00	42.61	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		12.00	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	12.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,666,826.00	2,666,826.00	0.00
IA	16	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
IA	16	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	183.72	183.72	0.00
IA	14	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		183.72	0.00	
IA	14	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		0.00	183.72	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
IA	6	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
IA	6	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48.68	48.68	0.00
IA	12	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		48.68	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M	0.00	48.68	
1122 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	215,868.93	125,723.22	91,675.25	249,916.90
1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 1 000002		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 1 000002 000002		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 3		OTROS	181,145.55	3,433.60	0.00	184,579.15
1123 3 000001		DEUDORES DIVERSOS	154,220.21	3,433.60	0.00	157,653.81
1123 3 000001 000019		BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000027		KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
EAH	14	17/04/2026	TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR KARLA LORENA AYON RAMIREZ. CON NO. DE AUT. 267066150	3,433.60	0.00	
1123 3 000001 000029		JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000034		GERARDO CERVANTES MENDOZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 3 000001 000038		BANCO BANAMEX	232.12	0.00	0.00	232.12
1123 3 000009		FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911		FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002		BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4		POR GASTOS A COMPROBAR	28,473.38	85,303.82	85,675.25	28,101.95
1123 4 000016		JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000018		HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	47.00	0.00	47.00	0.00
D	28	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	0.00	47.00	
1123 4 000023		MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO	0.00	2,000.00	535.00	1,465.00
D	39	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE TEMA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	0.00	535.00	
EAH	26	23/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, PARA TARSLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "PROCESO DE FISCALIZACION SUPERIOR"	2,000.00	0.00	
1123 4 000037		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	581.25	9,000.00	6,681.66	2,899.59
D	37	15/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0.00	1,442.50	
D	41	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE 2026 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL PERIODICO OFICIAL A LA PUBLICACION DE LA MISMA	0.00	5,239.16	
EAD	24	29/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PRIMER TRIMESTRE 2026	7,500.00	0.00	
ECU	20	13/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESPUESTA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,500.00	0.00	
1123 4 000051		MARTIN OSUNA VALDEZ	491.00	0.00	491.00	0.00
D	25	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDEZ	0.00	491.00	
1123 4 000066		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000092		NICOLAS GARCIA GARZON	207.60	0.00	0.00	207.60
1123 4 000100		ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	32	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026	0.00	4,000.00	
ECU	45	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	
1123 4 000102		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,000.00	
ECU	50	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	35	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,000.00	
ECU	49	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000104			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	1.91	4,000.00	3,999.47	2.44
D	36	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	3,999.47	
ECU	47	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000105			MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	1,221.55	4,000.00	5,014.40	207.15
D	23	21/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	675.00	
D	24	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,339.40	
ECU	48	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA		4,000.00	0.00	
1123 4 000106			LIVIER PEREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	34	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,000.00	
ECU	46	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000107			TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	33	30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,000.00	
ECU	44	30/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000109			CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	1,347.79	25,303.82	25,303.82	1,347.79
D	18	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	549.00	
D	19	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTROBRITO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,886.00	
D	57	07/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	21,868.82	
ECT	7	07/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET		549.00	0.00	
ECU	15	07/04/2026	00000000-CU CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		2,886.00	0.00	
ECU	16	07/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		21,868.82	0.00	
1123 4 000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000112			VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
ECU	22	14/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REVISAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON ISDE		1,000.00	0.00	
1123 4 000114			LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	29	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	21	13/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS PACMYC			4,000.00	0.00	
1123 4 000115 D	58	30/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS DIRECTORA DE EDUCACION, POR LA PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAD	20	27/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE GONZALEZ ONIVEROS DIRECTORA DE EDUCACION PARA PREMIACION DE CONCURSO "CUENTA CUENTOS"			6,000.00	0.00	
1123 4 000116 D	40	30/04/2026	GERARDO CERVANTES MENDOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUINION DE INSTALACION DE COORDINACION ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE SINALOA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
EAD	18	21/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEG. PUBLICA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA FINALIDAD DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD			2,500.00	0.00	
1123 4 000120 D	22	21/04/2026	BRAYAN JIMENEZ NAJERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SECRETARIAS EJECUTIVAS DE LA PROTECCION NTEGRAL	0.00	1,500.00	825.00	675.00
ECU	30	17/04/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA DECIMONOVENA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SECRETARIAS EJECUTIVAS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA			1,500.00	0.00	
1123 4 000121			CECILIO CABRERA CARRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000125			ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000128 D	26	21/04/2026	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
1123 4 000130			MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000131 D	38	30/04/2026	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA SOBRE TEMA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	14,530.58	2,000.00	1,157.90	15,372.68
EAH	27	23/04/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, PARA TARSLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "PROCESO DE FISCALIZACION SUPERIOR"			2,000.00	0.00	
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,924.70	4,000.00	8,000.00	2,924.70
1123 4 000912 000011			JESUS RAMON SANCHEZ GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA		2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000040 D	21	20/04/2026	NICASIO PEREZ LUGO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECT	8	10/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICASIO PEREZ LUGO POLICIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULICAN A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL			2,000.00	0.00	
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000055 D	27	30/04/2026	GERARDO CERVANTES MENDOZA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1123 4 000912 000056			GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000058			MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000059			GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000060			FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000061			URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	13/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL		0.00	2,000.00	
ECT	4	01/04/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULICAN A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		2,000.00	0.00	
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	4,000.00	36,985.80	6,000.00	34,985.80
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
DNO	11	30/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
ECU	35	20/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA AUXILIAR DDE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CONFIANZA, PARA DESCONTARSE EN TRES QUINCENAS DEL 2026		3,000.00	0.00	
1123 5 000040			PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
DNO	10	30/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
ECU	31	17/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEA Y LIMPIA CONFIANZA. PARA DESCONTARSE EN SEIS QUINCENAS DEL 2026		3,000.00	0.00	
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DNO	6	15/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DNO	10	30/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,500.00	
ECU	39	23/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONIO GUADALUPE SAUCEA OLIVAS, TECNICO EN PROCESOS DE LA DIRECCION DE ARCHIVO, PARA DESCONTARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,500.00	0.00	
1123 5 000176			ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DNO	5	15/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	11	30/04/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000210			GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000211			ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA	0.00	29,485.80	0.00	29,485.80
EAD	21	28/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA		14,400.00	0.00	
ECU	34	17/04/2026	ANTICIPO A CUENTA DE AGUINALDO A LA C. ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA		15,085.80	0.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23,584.35	262,169.09	279,470.31	6,283.13
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23,584.35	203,108.23	220,409.45	6,283.13
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,768.19	18,768.19	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	299.24	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		299.24	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		420.30	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	420.30	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		2,105.04	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	2,105.04	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,462.50	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,462.50	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		666.74	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	666.74	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		782.01	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	782.01	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		323.90	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	323.90	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,275.91	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,275.91	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,169.06	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	1,169.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		483.65	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	483.65	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,880.19	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,880.19	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		321.90	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	321.90	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		155.66	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	155.66	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		708.46	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	708.46	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		956.08	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	956.08	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		67.70	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	67.70	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		5,307.85	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	5,307.85	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		161.48	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	161.48	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		220.52	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	220.52	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	89,754.32	89,754.32	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		1,551.40	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	1,551.40	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		2,932.75	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	2,932.75	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,312.08	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,312.08	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		29,803.33	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	29,803.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		8,021.26	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	8,021.26	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		16,680.00	0.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	16,680.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		16,100.00	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	16,100.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		3,673.50	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	3,673.50	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		9,680.00	0.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	9,680.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 130101		AGRICULTURA	2,072.83	16,431.11	17,659.73	844.21
D	54 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES 2026		0.00	3,255.18	
D	55 08/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES NOVIEMBRE 2025		0.00	1,228.62	
D	56 24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026		0.00	11,454.17	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		3,255.18	0.00	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		13,175.93	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	1,721.76	
1124 1 130103		GANADERÍA	19,831.79	23,310.96	37,703.84	5,438.91
D	54 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES 2026		0.00	11,082.43	
D	55 08/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES NOVIEMBRE 2025		0.00	14,392.88	
D	56 24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026		0.00	10,604.88	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	1,623.65	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		12,706.08	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		10,604.88	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	0.00	
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	315.78	315.78	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		2.77	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	2.77	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		5.92	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	5.92	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		42.82	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	42.82	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		32.50	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	32.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		15.06	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	15.06	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		11.78	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	11.78	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		8.04	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	8.04	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		31.78	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	31.78	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.50	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	19.50	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		7.34	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	7.34	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		32.74	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	32.74	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		5.84	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	5.84	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		2.36	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	2.36	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		6.68	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	6.68	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		18.16	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	18.16	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1.02	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1.02	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		66.93	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	66.93	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		2.44	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	2.44	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2.10	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2.10	
1124 1	170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	898.49	898.49	0.00
D	54	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES 2026		0.00	82.64	
D	56	24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026		0.00	815.85	
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		82.64	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		815.85	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	0.00	
1124 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	13,874.70	13,874.70	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		231.68	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	231.68	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		364.15	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	364.15	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		1,558.20	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	1,558.20	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		2,072.27	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	2,072.27	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		472.39	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	472.39	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		215.85	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	215.85	
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		532.79	0.00	
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	532.79	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,333.48	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,333.48	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,408.82	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	1,408.82	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		134.40	0.00	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	134.40	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		600.51	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	600.51	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		607.98	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	607.98	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		43.26	0.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	43.26	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		699.65	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	699.65	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		932.19	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	932.19	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		55.29	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	55.29	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		1,767.84	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	1,767.84	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		44.87	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	44.87	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		799.08	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	799.08	
1124 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,860.94	1,860.94	0.00
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		87.48	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	87.48	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		933.40	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	933.40	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		840.06	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	840.06	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,713.31	1,713.31	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	14.66	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	193.10	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	85.84	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	65.98	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	29.32	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	64.74	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	14.66	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	82.36	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	81.22	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	4.40	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	105.56	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	79.81	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	19.06	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	857.94	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	1,713.31	1,713.31	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	14.66	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	193.10	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	85.84	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	65.98	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	29.32	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	64.74	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	14.66	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		0.00	82.36	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	81.22	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	4.40	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	105.56	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	79.81	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	19.06	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	857.94	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	5,140.14	5,140.14	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		43.99	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	43.99	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		579.30	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	579.30	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		257.53	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	257.53	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		197.96	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	197.96	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		87.98	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	87.98	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		194.25	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	194.25	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		43.99	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	43.99	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		43.99	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	43.99	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		247.06	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	247.06	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		243.68	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	243.68	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		13.20	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	13.20	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		316.74	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	316.74	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		239.44	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	239.44	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		57.19	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	57.19	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,573.84	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,573.84	
1124 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	2,227.35	2,227.35	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		19.06	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	19.06	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		251.03	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	251.03	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		111.59	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	111.59	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		85.78	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	85.78	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		38.12	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	38.12	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		84.17	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	84.17	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		19.06	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	19.06	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.06	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	19.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		107.06	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	107.06	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		105.59	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	105.59	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		5.72	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	5.72	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		137.24	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	137.24	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		103.76	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	103.76	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		24.78	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	24.78	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,115.33	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,115.33	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	11,320.49	11,320.49	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		36.81	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	36.81	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		155.14	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	155.14	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		39.48	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	39.48	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		284.28	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	284.28	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		216.06	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	216.06	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		100.08	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	100.08	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		78.21	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	78.21	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		293.28	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	293.28	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		53.34	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	53.34	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		211.11	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	211.11	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		131.20	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	131.20	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		128.64	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	128.64	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		2,980.32	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	2,980.32	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		48.37	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	48.37	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		216.48	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	216.48	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		38.49	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	38.49	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		802.12	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	802.12	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		15.58	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	15.58	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		1,668.00	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	1,668.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		61.81	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	61.81	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		119.82	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	119.82	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		1,610.00	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	1,610.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.67	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.67	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		659.90	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	659.90	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		367.35	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	367.35	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		16.14	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	16.14	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		968.00	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	968.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		13.81	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	13.81	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO		0.00	7,372.64	7,372.64	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		313.16	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	313.16	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		206.19	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	206.19	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		665.65	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	665.65	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,299.40	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,299.40	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		173.16	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	173.16	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		340.28	0.00	
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	340.28	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		661.36	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	661.36	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		882.76	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	882.76	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		405.46	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	405.46	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		786.10	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	786.10	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		524.60	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	524.60	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		32.42	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	32.42	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		472.92	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	472.92	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		609.18	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	609.18	
1124 1 190104 D	10 % ADICIONAL IPR O IPU		1,679.72	4,760.87	6,440.59	0.00
D	54 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES 2026		0.00	1,596.10	
D	55 08/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES NOVIEMBRE 2025		0.00	1,679.72	
D	56 24/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO 2026		0.00	2,378.10	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		1,596.10	0.00	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		2,378.10	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		32.89	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	32.89	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		23.20	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	23.20	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		70.34	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	70.34	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		134.17	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	134.17	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		17.84	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	17.84	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		35.05	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	35.05	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		68.24	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	68.24	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		95.60	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	95.60	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		45.56	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	45.56	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.68	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.68	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		54.48	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	54.48	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		3.34	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	3.34	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		49.13	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	49.13	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		69.15	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	69.15	
1124 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,645.63	3,645.63	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		76.50	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	76.50	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		227.18	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	227.18	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		345.94	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	345.94	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		415.04	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	415.04	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		50.92	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	50.92	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		99.94	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	99.94	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		206.56	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	206.56	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		620.94	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	620.94	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		412.30	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	412.30	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		213.08	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	213.08	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		153.37	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	153.37	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.50	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.50	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		139.84	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	139.84	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		677.52	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	677.52	
1124 4			Derechos	0.00	34,267.82	34,267.82	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	2,470.56	2,470.56	0.00
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		1,647.04	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	1,647.04	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		823.52	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	823.52	
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,003.82	4,003.82	0.00
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		1,423.58	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	1,423.58	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		415.21	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	415.21	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,038.03	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,038.03	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1,127.00	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1,127.00	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430109			SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	9,150.38	9,150.38	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		293.28	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	293.28	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		293.28	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	293.28	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,319.76	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,319.76	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		586.56	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	586.56	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		879.84	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	879.84	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		293.28	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	293.28	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		293.28	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	293.28	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		586.56	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	586.56	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.99	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.99	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		2,111.64	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	2,111.64	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		469.26	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	469.26	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		381.27	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	381.27	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,554.38	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,554.38	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		3,862.00	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	3,862.00	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	14,781.06	14,781.06	0.00
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		14,781.06	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	14,781.06	
1124 5			Productos	0.00	399.64	399.64	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	399.64	399.64	0.00
IA	20	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		0.00	107.40	
IA	20	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		107.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		182.39	0.00	
IA	7	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	182.39	
IA	8	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A		43.81	0.00	
IA	8	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A		0.00	43.81	
IA	9	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		10.00	0.00	
IA	9	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		0.00	10.00	
IA	10	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		12.15	0.00	
IA	10	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		0.00	12.15	
IA	11	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		35.93	0.00	
IA	11	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		0.00	35.93	
IA	13	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		7.61	0.00	
IA	13	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	7.61	
IA	15	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.35	0.00	
IA	15	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.00	0.35	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	24,393.40	24,393.40	0.00
1124 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	3,887.40	3,887.40	0.00
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		3,887.40	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	3,887.40	
1124 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	116.62	116.62	0.00
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		116.62	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	116.62	
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	633.70	633.70	0.00
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		633.70	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	633.70	
1124 6 610902			OTROS	0.00	19,745.32	19,745.32	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		3,400.00	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	3,400.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		871.00	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	871.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		8.00	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	8.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		3,990.80	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	3,990.80	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		2,245.52	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	2,245.52	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,709.00	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,709.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		850.00	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	850.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		871.00	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	871.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		500.00	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	500.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		1,700.00	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	1,700.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		850.00	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	850.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,750.00	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,750.00	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	10.36	10.36	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		-0.19	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	-0.19	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.47	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	0.47	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.34	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	0.34	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.54	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	0.54	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.70	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	0.70	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		1.22	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	1.22	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.30	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	0.30	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.59	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	0.59	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.30	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	0.30	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.60	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	0.60	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.70	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	0.70	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		-0.38	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	-0.38	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.29	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	0.29	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		3.26	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	3.26	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.92	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	0.92	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		-0.27	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	-0.27	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.97	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	0.97	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	533,458.63	305,000.00	305,000.00	533,458.63
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	305,000.00	305,000.00	40,645.34
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	305,000.00	305,000.00	40,645.34
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.83	185,000.00	185,000.00	9.83
D	12 13/04/2026	554 FCON156149 13/04/2026 0004049.80 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13 17/04/2026	554 FCON156387 17/04/2026 0004052.90 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	14 21/04/2026	554 FCON15661 21/04/2026 0004051.83 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	9 27/04/2026	554 FCON156914 27/04/2026 0004035.91 1.0000 033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	10 28/04/2026	554 FCON157002 28/04/2026 0001614.37 1.0000 033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
D	15 28/04/2026	554 FCON157006 28/04/2026 0004049.66 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	16 29/04/2026	554 FCON157077 29/04/2026 0001348.99 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	11 30/04/2026	554 FCON157226 30/04/2026 0000811.07 1.0000 033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	17 30/04/2026	554 FCON157161 30/04/2026 0000941.70 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00	
EAD	16 21/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON156616 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 301820049		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	19 27/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON156918 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 335198305		12,000.00	0.00	
EAD	22 28/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157008 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 378975911		7,000.00	0.00	
EAD	23 28/04/2026	00000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00	0.00	
ECU	8 01/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON155558 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 35880640		30,000.00	0.00	
ECU	18 09/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON155930 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 298174249		30,000.00	0.00	
ECU	19 13/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON156150 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 951387642		30,000.00	0.00	
ECU	36 20/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON156567 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 9444545		30,000.00	0.00	
ECU	40 27/04/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON156934 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 861760390		10,000.00	0.00	
1131 1 000912		FONDO FORTAMUN	4.78	120,000.00	120,000.00	4.78
1131 1 000912 000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	4.78	120,000.00	120,000.00	4.78
D	5 13/04/2026	554 FCON156151 13/04/2026 0004036.40 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	6 13/04/2026	554 FCON156154 13/04/2026 0004038.05 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	7 17/04/2026	554 FCON156384 17/04/2026 0004037.37 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	8 27/04/2026	554 FCON156931 27/04/2026 0004037.95 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
ECT	3 01/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON155559 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 60958533		30,000.00	0.00	
ECT	6 06/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON155781 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 840467565		30,000.00	0.00	
ECT	9 13/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON156131 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 165188021		30,000.00	0.00	
ECT	10 16/04/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON156340 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 232955751		30,000.00	0.00	
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,813.29	0.00	0.00	492,813.29
1134 1		ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9		FONDOS FEDERALES	352,743.29	0.00	0.00	352,743.29
1134 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.31	0.00	0.00	0.31
1134 9 000911 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.30	0.00	0.00	0.30
1134 9 000911 000024		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.01	0.00	0.00	0.01
1134 9 000929		FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001		RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134 9 000929 000002	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003	JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,413,763.71	0.00	0.00	130,413,763.71
1231	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001	De uso público	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001 000001	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	547,904.94	0.00	0.00	547,904.94
1231 1 000001 000002	ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	2,086,221.20	0.00	0.00	2,086,221.20
1231 1 000001 000003	CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	19,458.09	0.00	0.00	19,458.09
1231 1 000001 000004	CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	186,932.80	0.00	0.00	186,932.80
1231 1 000001 000005	CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006	PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,953,794.25	0.00	0.00	2,953,794.25
1231 1 000001 000008	400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009	EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010	EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011	TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012	5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
1231 1 000001 000013	6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014	ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015	LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016	TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017	TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018	TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,184,419.67	0.00	0.00	1,184,419.67
1231 1 000001 000019	TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020	20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021	TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1	Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001	De uso público	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001 000001	MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	5,001,291.30	0.00	0.00	5,001,291.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1	000001 000002	CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	947,472.63	0.00	0.00	947,472.63
1233 1	000001 000003	CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,433,767.53	0.00	0.00	1,433,767.53
1233 1	000001 000004	PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,633,273.44	0.00	0.00	4,633,273.44
1233 1	000001 000006	CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1	000001 000007	EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	669,612.30	0.00	0.00	669,612.30
1233 1	000001 000008	PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	2,114,910.80	0.00	0.00	2,114,910.80
1233 1	000001 000009	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	975,506.98	0.00	0.00	975,506.98
1233 1	000001 000010	PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	104,114.80	0.00	0.00	104,114.80
1233 1	000001 000011	BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	853,980.21	0.00	0.00	853,980.21
1233 1	000001 000012	JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,963,741.59	0.00	0.00	3,963,741.59
1233 1	000001 000013	KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	502,020.32	0.00	0.00	502,020.32
1233 1	000001 000014	ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA C/JON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	806,705.69	0.00	0.00	806,705.69
1233 1	000001 000015	BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	23,300.90	0.00	0.00	23,300.90
1233 1	000001 000016	RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	104,434.42	0.00	0.00	104,434.42
1233 1	000001 000017	PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	237,001.96	0.00	0.00	237,001.96
1233 1	000001 000018	PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	24,545.43	0.00	0.00	24,545.43
1233 1	000001 000019	PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,613.60	0.00	0.00	2,613.60
1233 1	000001 000020	RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1	000001 000021	ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	216,254.34	0.00	0.00	216,254.34
1233 1	000001 000022	RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	29,675.68	0.00	0.00	29,675.68
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	97,159,813.04	0.00	0.00	97,159,813.04
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		241,208.42	0.00	0.00	241,208.42	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		268,388.89	0.00	0.00	268,388.89	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		585,046.90	0.00	0.00	585,046.90	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		659,750.37	0.00	0.00	659,750.37	
1235 5 000009 000911 002024 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		343,441.03	0.00	0.00	343,441.03	
1235 5 000009 000911 002024 000000	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		489,105.28	0.00	0.00	489,105.28	
1235 5 000009 000911 002024 000010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21	
1235 5 000009 000911 002024 000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA		1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49	
1235 5 000009 000911 002024 000010	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		869,350.55	0.00	0.00	869,350.55	
1235 5 000009 000911 002025	OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09	
1235 5 000009 000911 002025 000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA		1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09	
1235 5 000009 000944	INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		691,886.68	0.00	0.00	691,886.68	
1235 5 000009 000944 002023	IRVPE 2023		611,887.50	0.00	0.00	611,887.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5	000009 000944 002023 000000	Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5	000009 000944 002024	IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5	000009 000944 002024 000000	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001		Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240		Bienes Muebles	23,487,658.37	37,000.00	0.00	23,524,658.37
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,739,865.92	37,000.00	0.00	2,776,865.92
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001		ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003		ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005		MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020		SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1 000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1 000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1 000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1 000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1 000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1 000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1 000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1 000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1 000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1 000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1 000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1 000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1 000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1 000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1 000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1 000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1 000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1 000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1 000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000119 000016	LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019	VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020	ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1	000100 000119 000021	ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022	ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120	PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006	ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005	SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007	SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000009	CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011	BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012	GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015	MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000100 00000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 00000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 00002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241	1 000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241	1 000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241	1 000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241	1 000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241	1 000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241	1 000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241	1 000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241	1 000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241	1 000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241	1 000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241	1 000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	1 000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	1 000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	1 000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241	1 000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241	1 000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241	1 000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241	1 000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241	1 000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241	1 000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241	1 000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241	1 000100 000176 000911 00000	CAMARA FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241	1 000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241	1 000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241	1 000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241	1 000100 000176 000911 00000	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	1 000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 00000	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241	1 000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241	1 000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241	1 000100 000176 000911 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1 000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1 000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241 1 000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241 1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241 1 000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1 000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1 000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1 000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1 000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1 000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1 000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241 1 000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1 000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1 000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1 000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1 000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000911 000000	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1 000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000004	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1 000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1 000200 000911 000001 000000	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000200 000911 000001 000000	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1 000200 000911 000001 000000	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000001	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1 000200 000911 000001 000001	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1 000200 000911 000001 000001	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 000200 000911 000001 000001	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000200 000911 000001 000001	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000200 000911 000001 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1 000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000200 000911 000201 000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLD20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000200 000911 000201 000000	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1 000200 000911 000201 000000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1 000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1 000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1 000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912 000301 000010	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 000010	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912 000301 000010	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 000010	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 000010	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 000010	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 000010	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 000010	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 000010	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 000010	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 000020	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000000	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000009	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000013	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 000014	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000015	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000016	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 000017	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 000018	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 000019	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 000020	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 000021	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 000022	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000023	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000024	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000025	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000026	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000027	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000028	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,431,055.62	37,000.00	0.00	1,468,055.62
1241 3 000001		GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3 000001 000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3 000001 000113 000001		IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000001 000113 000002		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000002		SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3 000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000002 000003		COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000002 000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3 000100		GOBERNACION	624,168.43	0.00	0.00	624,168.43
1241 3 000100 000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3 000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3 000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3 000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3 000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3 000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000100 000114 000012	EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 215" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3	000100 000115	ORGANO DEL CONTROL INTERNO	120,994.22	0.00	0.00	120,994.22
1241 3	000100 000115 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3	000100 000115 000002	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3	000100 000115 000003	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3	000100 000115 000004	COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3	000100 000115 000005	COMPUTADORA LENOVO	20,346.40	0.00	0.00	20,346.40
1241 3	000100 000115 000006	LAPTOP DELL	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241 3	000100 000115 000007	IMPRESORA EPSON L6270	4,500.18	0.00	0.00	4,500.18
1241 3	000100 000115 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241 3	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,415.65	0.00	0.00	38,415.65
1241 3	000100 000119 000005	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3	000100 000119 000008	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3	000100 000119 000010	IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3	000100 000119 000011	EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3	000100 000119 000012	MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3	000100 000119 000013	IMPRESORA EPSON L6270	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 3	000100 000123	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
1241 3	000100 000123 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 CASA DE LA CULTURA	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
1241 3	000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3	000100 000124 000001	IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3	000100 000125 000003	KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3	000100 000125 000004	EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3	000100 000125 000005	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3	000100 000125 000006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3	000100 000125 000007	IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000100 000148	INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3	000100 000148 000001	CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3	000100 000148 000002	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3	000100 000148 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3	000100 000148 000004	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3	000100 000150	OFICIAL MAYOR	18,185.01	0.00	0.00	18,185.01
1241 3	000100 000150 000001	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3	000100 000150 000002	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000150 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000150 000005	IMPRESORA EPSON L3250	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000172	COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002	EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003	COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007	EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009	IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011	COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012	COMPUTADORA ARMADA--ARMO MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015	COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016	IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019	NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022	NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023	UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1241 3 000100 000186 000001	IMPRESORA EPSON L3250	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
1241 3 000100 000911	ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001	IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150	OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000001	IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000002	IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000002	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000003	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000004		MPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		MPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		MPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		MPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000012		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000012		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000013		MPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000014		MPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000014		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000014		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000014		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100 000911 000176 000018		MPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100 000911 000176 000019		MPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000911 000176 000022		MPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000022		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000022		NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000022		COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000024		PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000024		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000024		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000027		COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200		HACIENDA MUNICIPAL	284,734.51	0.00	0.00	284,734.51
1241 3 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	159,687.79	0.00	0.00	159,687.79
1241 3 000200 000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000201 000033	IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3	000200 000201 000034	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3	000200 000201 000035	IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000200 000201 000036	CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3	000200 000201 000037	SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3	000200 000201 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000200 000201 000039	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000040	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000041	IMPRESORA H.P. LASER JET Miliw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3	000200 000201 000042	ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3	000200 000201 000043	COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3	000200 000201 000044	IMPRESORA HP LASER 107 W BLANCA NO. SERIE CNB1T4Y7NZ	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 3	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000911 000201 00001E	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3	000200 000911 000201 00002C	COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230KY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000200 000911 000201 00002I	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3	000200 000911 000201 00002N	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002N	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002N	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 00002L	LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3	000200 000911 000201 00002C	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000200 000911 000201 00002C	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	37,000.00	0.00	153,991.80
1241 3	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3	000300 000301 000004	EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3	000300 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	37,000.00	0.00	147,147.80
1241 3	000300 000912 000003	COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3	000300 000912 000004	EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3	000300 000912 000005	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3	000300 000912 000006	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3	000300 000912 000007	ESCANNER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3	000300 000912 000008	COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
ECT	17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504 PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		37,000.00	0.00	
1241 3	000300 000912 000301	SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3	000300 000912 000301 00000I	IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3	000300 000912 000301 00000E	EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3	000300 000912 000301 00000E	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3	000300 000912 000301 00000E	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3	000400	OBRAS PUBLICAS	318,372.60	0.00	0.00	318,372.60
1241 3	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,169.12	0.00	0.00	118,169.12
1241 3	000400 000401 000006	COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3	000400 000401 000010	TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3	000400 000401 000014	UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3	000400 000401 000016	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3	000400 000401 000017	NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3	000400 000401 000019	TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3	000400 000401 000020	USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3	000400 000401 000021	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3	000400 000401 000023	IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000401 000024	LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000400 000401 000025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000401 000026	COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
1241 3	000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3	000400 000417 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3	000400 000419 000001	ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3	000400 000430	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,724.80	0.00	0.00	17,724.80
1241 3	000400 000430 000001	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000400 000430 000002	IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3	000400 000430 000003	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1241 3	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3	000400 000911 000401 000002	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000400 000911 000401 000003	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000400 000911 000401 000004	IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000005	IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000006	IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000007	LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3	000400 000911 000401 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000400 000911 000401 000009	IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3	000400 000911 000401 000010	NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3	000400 000911 000401 000012	EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000400 000911 000401 000013	EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3	000400 000911 000401 000014	COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3	000400 000911 000401 000015	MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3	000400 000911 000401 000017	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3	000400 000911 000401 000018	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 00001	1241 3 000400 000911 000401 00001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T 120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 00002	1241 3 000400 000911 000401 00002	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911	1241 3 000911 000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000200	1241 3 000911 000200 000201	HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912	1241 3 000912 000002	FORTAMUN IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000003	1241 9 000100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 9 000100	1241 9 000100 000176	GOBERNACION DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9 000100 000176	1241 9 000100 000176 000001	CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	47,405.68	0.00	0.00	47,405.68
1241 9 000100 000911	1241 9 000100 000911 000176	FONDOS FAIS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,556.88	0.00	0.00	35,556.88
1241 9 000100 000911 000176	1241 9 000100 000911 000176 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000400	1241 9 000400 000911	OBRAS PUBLICAS FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911	1241 9 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401	1241 9 000400 000911 000401 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000911	1241 9 000911 000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242	1242 1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242 1	1242 1 000100	GOBERNACION	194,232.45	0.00	0.00	194,232.45
1242 1 000100 000101	1242 1 000100 000101 000001	REGIDORES PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	65,935.58	0.00	0.00	65,935.58
1242 1 000100 000101 000001	1242 1 000100 000101 000002	CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	44,327.20	0.00	0.00	44,327.20
1242 1 000100 000115	1242 1 000100 000115 000001	ORGANO INTERNO DE CONTROL ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000115 000002	1242 1 000100 000115 000002	ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000119	1242 1 000100 000119 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000124	1242 1 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
			10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
			1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
			1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
			7,917.00	0.00	0.00	7,917.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1	000100 000124 000001	TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1	000100 000124 000014	MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1	000100 000124 000015	RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1	000100 000124 000016	UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1	000100 000124 000017	MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1	000100 000125 000006	CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1	000200	HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1	000200 000201 000001	BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1	052102	EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1	052102 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1	052102 000911 000001	TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	128,296.87	0.00	0.00	128,296.87
1242 3	000100	GOBERNACION	46,496.00	0.00	0.00	46,496.00
1242 3	000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	43,997.00	0.00	0.00	43,997.00
1242 3	000100 000115 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
1242 3	000100 000115 000002	DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38MIN GRIS	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3	000100 000115 000003	DRON DJI MINI 3 GL	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
1242 3	000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3	000100 000176 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3	000400 000401 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3	000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3	000911 000176 000001	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3	000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3	000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3	000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3	000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3	000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3	000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3	000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3	000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000008	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000009	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000010	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000011	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3	000912 000012	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1 000100	GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001	AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004	CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005	CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006	CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007	CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001	UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003	CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911	ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000000	CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000007	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14V03Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000014	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000015	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000017	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000900	EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1 000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1 000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1 000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 00000	AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 00000	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 00000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 00000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,611,888.52	0.00	0.00	5,611,888.52
1244 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001	CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004	CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006	CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 00000	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,854,888.52	0.00	0.00	4,854,888.52
1244 1	000400 000431 000001	AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003	CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010	CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000400 000431 000012	AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1	000400 000431 000013	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1	000400 000431 000014	CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000400 000431 000015	CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1	000400 000431 000016	CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1	000400 000431 000017	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000018	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1	000400 000431 000019	CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO	322,502.99	0.00	0.00	322,502.99
1244 1	000912	ADQ.EQPO. TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	1 000912 000001	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244	1 000912 000002	AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB3IS2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244	1 000912 000003	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244	1 000912 000004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244	1 000912 000005	CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244	1 000912 000006	CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244	1 000912 000007	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244	1 000912 000008	CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245	1	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245	1 000300	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245	1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245	1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245	1 000300 000301 000001	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000002	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000003	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000004	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000005	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000006	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000007	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000008	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000009	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	1 000300 000301 000011	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000012	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000013	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000014	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000015	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000016	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000017	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000018	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000019	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000020	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245	1 000300 000301 000021	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245	1 000300 000301 000022	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245	1 000300 000301 000023	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245	1 000300 000301 000024	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1 000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000035	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000036	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000037	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000038	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000039	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000040	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000041	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000042	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000043	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000044	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,275,740.27	0.00	0.00	7,275,740.27
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
	MANTENIMIENTO				
1246 3 000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
	SERIE 4ZN19224				
1246 3 000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
	CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B				
	6803				
1246 3 000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD.	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
	580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072				
	SERIE NO. JJGN58NRLKC761725				
1246 3 000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD.	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
	140 M AÑO 2009 SERIE NO.				
	CAT0140MEB9D01113				
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	266,038.04	0.00	0.00	266,038.04
	de Refrigeración Industrial y Comercial				
1246 4 000001	GOBERNACION	102,530.24	0.00	0.00	102,530.24
1246 4 000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,203.00	0.00	0.00	22,203.00
1246 4 000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
	TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652				
	P/SALA DE RECEPCION				
1246 4 000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
	TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651				
	P/SALA DE RECEPCION				
1246 4 000001 000102 000003	MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
	TRANSPARENCIA				
1246 4 000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
	FRIO 220 V. LIFE				
1246 4 000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	20,747.24	0.00	0.00	20,747.24
	OFICIOS MPAL.				
1246 4 000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	UNA TONS. GREE S/				
1246 4 000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA				
	CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA				
	NACION				
1246 4 000001 000123 000003	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
	TONELADA 110 V				
1246 4 000001 000123 000004	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
	TONELADA 110V				
1246 4 000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO				
	DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE				
	CONC.				

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100	GOBERNACION	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
1246 4 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,089.00	0.00	0.00	12,089.00
1246 4 000100 000115 000001	MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO	4,957.00	0.00	0.00	4,957.00
1246 4 000100 000115 000002	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO	7,132.00	0.00	0.00	7,132.00
1246 4 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200	HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000911 000400 000419 000000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000000	UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100	GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003	TRIPIE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401	JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912	FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002	TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	417,143.65	0.00	0.00	417,143.65
1246 7 000001		Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100		GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	267,889.12	0.00	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		OBRAS PUBLICAS				
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7	000400 000431 000023	ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7	000400 000431 000024	ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7	000400 000431 000027	MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7	000400 000431 000030	MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000400 000431 000031	FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7	000400 000431 000032	ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7	000400 000431 000033	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7	000400 000431 000034	TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7	000400 000431 000035	TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7	000400 000431 000036	TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7	000400 000431 000037	UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7	000400 000431 000038	MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7	000400 000431 000039	SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7	000400 000431 000042	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7	000400 000431 000043	HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7	000400 000434	COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7	000400 000434 000002	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7	000400 000434 000006	ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7	000400 000434 000010	BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7	000400 000434 000012	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7	000400 000434 000013	PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7	000400 000434 000014	DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7	000400 000434 000015	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7	000400 000435	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,506.79	0.00	0.00	33,506.79
1246 7	000400 000435 000002	PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7	000400 000435 000004	ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7	000400 000435 000005	ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7	000400 000435 000006	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	8,049.24	0.00	0.00	8,049.24
1246 7	000900	FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000900 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301	Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	051301 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 051301 000102 000001	PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000002	PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000003	PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000004	PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1250	Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1 000009	FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911 000001	SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1251 1 000009 000911 000002	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	1251 1 000009 000911 000003	MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1251 1 000009 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000009 000911 000400 000000	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000200	HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201	TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201 000001	CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
	1251 1 000200 000201 000002	LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,482,143.76	0.00	96,810.80	12,578,954.56
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,953,520.00	0.00	96,810.80	12,050,330.80
	1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,953,520.00	0.00	96,810.80	12,050,330.80
	1263 1 000511	Muebles de oficina y estantería	519,833.32	0.00	2,750.68	522,584.00
	DA	1 30/04/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		0.00	2,692.27	
	DA	1 30/04/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		0.00	58.41	
	1263 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,822.68	0.00	29.88	1,852.56
	DA	1 30/04/2026 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		0.00	29.88	
	1263 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	34,736.60	0.00	405.94	35,142.54
	DA	1 30/04/2026 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ABRIL		0.00	405.94	
	1263 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	873,058.03	0.00	7,535.25	880,593.28
	DA	1 30/04/2026 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		0.00	7,535.25	
	1263 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,993.20	0.00	213.80	3,207.00
	DA	1 30/04/2026 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		0.00	213.80	
	1263 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	85,884.32	0.00	574.94	86,459.26
	DA	1 30/04/2026 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL		0.00	574.94	
	1263 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	14,993.41	0.00	1,222.13	16,215.54
	DA	1 30/04/2026 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL		0.00	1,222.13	
	1263 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	6,907,955.52	0.00	37,149.53	6,945,105.05
	DA	1 30/04/2026 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		0.00	37,149.53	
	1263 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	3,019,681.77	0.00	41,189.09	3,060,870.86
	DA	1 30/04/2026 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		0.00	41,189.09	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	143,127.49	0.00	2,046.77	145,174.26
DA	1 30/04/2026 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ABRIL		0.00	2,046.77	
1263 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	153,092.29	0.00	1,217.12	154,309.41
DA	1 30/04/2026 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		0.00	1,217.12	
1263 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	155,581.49	0.00	2,241.89	157,823.38
DA	1 30/04/2026 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		0.00	2,241.89	
1263 1 000569	Otros equipos	40,759.88	0.00	233.78	40,993.66
DA	1 30/04/2026 Otros equipos DEL MES DE ABRIL		0.00	233.78	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591	Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,252,702.97	11,665,443.79	11,704,551.38	4,291,810.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	299,661.98	7,533,380.78	7,532,632.40	298,913.60
2111 1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	182,112.88	7,428,357.68	7,427,609.30	181,364.50
2111 1 000001	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	182,112.88	7,428,357.68	7,427,609.30	181,364.50
2111 1 000001 000001	REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,964,505.95	6,964,505.95	3,257.37
DNO	1 15/04/2026NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	868,166.45	
DNO	1 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		186,874.96	0.00	
DNO	2 15/04/2026NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,938.45	
DNO	2 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		8,323.50	0.00	
DNO	3 15/04/2026NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	672,593.68	
DNO	3 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		64,944.07	0.00	
DNO	4 15/04/2026NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,104,253.79	
DNO	4 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		202,075.24	0.00	
DNO	5 15/04/2026NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	115,164.99	
DNO	5 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,448.72	0.00	
DNO	6 15/04/2026NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	611,396.11	
DNO	6 15/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		98,225.81	0.00	
DNO	7 30/04/2026NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	846,770.05	
DNO	7 30/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		182,123.40	0.00	
DNO	8 30/04/2026NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,938.45	
DNO	8 30/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		8,323.50	0.00	
DNO	9 30/04/2026NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	667,906.28	
DNO	9 30/04/2026RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		64,944.07	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10 30/04/2026	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,097,069.39	
DNO	10 30/04/2026	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		205,807.51	0.00	
DNO	11 30/04/2026	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	114,055.69	
DNO	11 30/04/2026	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		16,379.61	0.00	
DNO	12 30/04/2026	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	596,593.87	
DNO	12 30/04/2026	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		96,027.67	0.00	
DNO	13 30/04/2026	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.56	
DNO	13 30/04/2026	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	14 30/04/2026	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 4 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	23,755.19	
ECT	1 15/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ABRIL 2026		27,012.55	0.00	
ECT	19 15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		654,278.94	0.00	
ECT	2 30/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026		27,012.55	0.00	
ECT	20 30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		637,634.10	0.00	
ECT	20 30/04/2026	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		23,755.19	0.00	
ECU	3 15/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ABRIL 2026		34,494.62	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		513,170.30	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		99,716.27	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		607,649.61	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		867,683.93	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		108,614.95	0.00	
ECU	6 30/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026		45,281.58	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500,566.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		97,676.08	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		602,962.21	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		845,980.30	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		108,614.95	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		12,447.52	0.00	
2111 1 000001 000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	174,716.18	371,090.18	370,341.80	173,967.80
D	42 15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
D	44 15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
D	48 30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
D	50 30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,785.30	
ECN	1 06/04/2026	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,139.41	0.00	
ECN	1 06/04/2026	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,661.21	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	17/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	2	17/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,139.65	0.00	
2111 1 000001 000005 D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA	0.00	85,026.52 0.00	85,026.52 27,543.34	0.00
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	45	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	15,098.40	
D	45	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		15,098.40	0.00	
D	49	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	49	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	51	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,841.44	
D	51	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,841.44	0.00	
2111 1 000001 000008			OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,139.33	7,735.03	7,735.03	4,139.33
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,735.03	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,735.03	0.00	
2111 9 000912			FONDOS FEDERALES	117,549.10	105,023.10	105,023.10	117,549.10
2111 9 000912 000002			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPL}AL	117,549.10	105,023.10	105,023.10	117,549.10
2111 9 000912 000004 D	46	15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
D	46	15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE	98,813.78	103,980.54 0.00	103,980.54 51,990.27	98,813.78
D	52	30/04/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
ECN	1	06/04/2026	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2	17/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
2111 9 000912 000005 D	47	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO	0.00	1,042.56 0.00	1,042.56 521.28	0.00
D	47	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	53	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	344,066.10	1,600,272.47	1,532,068.69	275,862.32
2112 1			PROVEEDORES	344,066.10	1,600,272.47	1,532,068.69	275,862.32
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	300,674.71	1,383,662.97	1,325,600.06	242,611.80
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000012 EAH	23	21/04/2026	055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	582,932.00 0.00	582,932.00 34,144.00	0.00
EAH	23	21/04/2026	055 40295930 01/04/2026 0004709.52 1.0000 033735 SERVICIO DE CONSUMO DE		34,144.00	0.00	
EAH	24	21/04/2026	055 40295930 01/04/2026 0004709.52 1.0000 033735 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	2,412.00	
EAH	24	21/04/2026	055 40362951 08/04/2026 0000332.69 1.0000 033736 SERVICIO DE CONSUMO DE		2,412.00	0.00	
EAH	25	21/04/2026	055 40362951 08/04/2026 0000332.69 1.0000 033736 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	11,897.00	
EAH	25	21/04/2026	055 40388812 10/04/2026 0001640.97 1.0000 033737 SERVICIO DE CONSUMO DE				

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	25	21/04/2026	055 40388812 10/04/2026 0001640.97 1.0000 033737 SERVICIO DE CONSUMO DE		11,897.00	0.00	
ECU	38	21/04/2026	055 40324590 01/04/2026 0071065.52 1.0000 033914 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	515,225.00	
ECU	38	21/04/2026	055 40324590 01/04/2026 0071065.52 1.0000 033914 SERVICIO DE CONSUMO DE		515,225.00	0.00	
ECU	62	30/04/2026	055 40405545 14/04/2026 0000947.86 1.0000 033913 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	6,872.00	
ECU	62	30/04/2026	055 40405545 14/04/2026 0000947.86 1.0000 033913 SERVICIO DE CONSUMO DE		6,872.00	0.00	
ECU	63	30/04/2026	055 40422237 15/04/2026 0001707.86 1.0000 033915 SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	12,382.00	
ECU	63	30/04/2026	055 40422237 15/04/2026 0001707.86 1.0000 033915 SERVICIO DE CONSUMO DE		12,382.00	0.00	
2112 1 000001 000031			MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	3,867.50	3,867.50	0.00	0.00
EAH	15	17/04/2026	031 2048 18/03/2026 0000520.00 1 033398		3,867.50	0.00	
2112 1 000001 000035			JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037			KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000041			RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
D	19	07/04/2026	049 040826030042975 07/04/2026 0000055.04 1.0000 033727 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042975 07/04/2026 0000055.04 1.0000 033727 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042722 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033728 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042723 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033729 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042724 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033732 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042724 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033732 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042722 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033728 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 050826030044559 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033730 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	19	07/04/2026	049 050826030044559 07/02/2026 0000055.03 1.0000 033730 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 050826030044554 07/04/2026 0000122.90 1.0000 033731 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	891.00	
D	19	07/04/2026	049 050826030044554 07/04/2026 0000122.90 1.0000 033731 SERVICIO TELEFONICO DE		891.00	0.00	
D	19	07/04/2026	049 040826030042723 07/04/2026 0000055.03 1.0000 033729 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
2112 1 000001 000075			TOMAS CAMACHO	5,637.60	5,637.60	2,424.40	2,424.40
DD	7	30/04/2026	079 14a 28/04/2026 0000120.00 1.0000 033690 1		0.00	870.00	
DD	7	30/04/2026	079 16b 28/04/2026 0000214.40 1.0000 033691 10		0.00	1,554.40	
EAH	5	17/04/2026	079 .11 26/03/2026 0000713.60 1 033445		5,173.60	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	17/04/2026	079	9B 26/03/2026 0000064.00	1 033443	464.00	0.00	
2112 1	000001	000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		99,355.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00
DD	8	30/04/2026	093	2990 23/04/2026 0013704.14 1.0000 033679 SUMINISTRO DE AGUA POT		0.00	99,355.00	
ECU	26	16/04/2026	093	2963 30/03/2026 0013704.14	1 033462	99,355.00	0.00	
2112 1	000001	000094	RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000107	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000117	DAVID PERAZA SANCHEZ		21,512.43	21,512.43	0.00	0.00
EAD	13	17/04/2026	121	28821 17/03/2026 0000365.57	1 033471	2,650.35	0.00	
EAD	13	17/04/2026	121	28822 17/03/2026 0002216.55	1 033472	16,070.00	0.00	
EAH	3	17/04/2026	121	28112 21/02/2026 0000082.73	1 033483	599.71	0.00	
EAH	4	17/04/2026	121	28858 18/03/2026 0000064.83	1 033525	470.00	0.00	
EAH	4	17/04/2026	121	28859 18/03/2026 0000028.92	1 033526	209.70	0.00	
EAH	4	17/04/2026	121	28862 18/03/2026 0000028.75	1 033496	208.55	0.00	
EAH	4	17/04/2026	121	29325 31/03/2026 0000179.87	1 033527	1,304.12	0.00	
2112 1	000001	000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		18,194.60	18,194.60	8,310.24	8,310.24
DD	19	30/04/2026	122	00571786 30/04/2026 0000079.20 1.0000 033713 COMPRA DE UNA MANGUERA		0.00	574.20	
DD	19	30/04/2026	122	00571787 30/04/2026 0000605.12 1.0000 033714 COMPRA DE KIT DEL CLUT		0.00	4,387.12	
DD	19	30/04/2026	122	00571790 30/04/2026 0000380.32 1.0000 033716 COMPRA DE UN CABLE DE		0.00	2,757.32	
DD	19	30/04/2026	122	00571791 30/04/2026 0000081.60 1.0000 033717 COMPRA DE UNA BOMBA SU		0.00	591.60	
EAH	13	17/04/2026	122	00568847 24/03/2026 0000097.12	1 033400	704.12	0.00	
EAH	13	17/04/2026	122	00569171 27/03/2026 0000558.72	1 033530	4,050.72	0.00	
EAH	13	17/04/2026	122	00569369 30/03/2026 0000450.40	1 033531	3,265.40	0.00	
EAH	13	17/04/2026	122	00569370 30/03/2026 0001403.36	1 033532	10,174.36	0.00	
2112 1	000001	000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000138	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		5,162.00	5,162.00	0.00	0.00
EAH	18	17/04/2026	143	3101 27/03/2026 0000440.00	1 033463	3,190.00	0.00	
EAH	18	17/04/2026	143	B643 27/03/2026 0000272.00	1 033461	1,972.00	0.00	
2112 1	000001	000153	ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000164	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		1,812.00	1,812.00	9,167.15	9,167.15
DD	18	30/04/2026	181	3379 29/04/2026 0000193.10 1.0000 033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA		0.00	1,400.00	
DD	18	30/04/2026	181	3381 29/04/2026 0000044.42 1.0000 033699 COMPRA DE TRAMO DE HUL		0.00	322.04	
DD	18	30/04/2026	181	3382 29/04/2026 0000012.83 1.0000 033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS		0.00	93.02	
DD	18	30/04/2026	181	3383 29/04/2026 0000151.72 1.0000 033704 COMPRA DE UN ROLLO DE		0.00	1,100.00	
DD	18	30/04/2026	181	3384 29/04/2026 0000167.53 1.0000 033705 COMPRA DE 70 METROS DE		0.00	1,214.57	
DD	18	30/04/2026	181	3385 29/04/2026 0000059.93 1.0000 033706 DIVERSO MATERIAL PARA		0.00	434.50	
DD	18	30/04/2026	181	3386 29/04/2026 0000634.90 1.0000 033707 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	4,603.02	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	14 07/04/2026 181 3289 31/03/2026 0000073.10 1 033468		530.00	0.00	
ECU	14 07/04/2026 181 3290 31/03/2026 0000176.83 1 033469		1,282.00	0.00	
2112 1 000001 000200	AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000210	MARCOS MONTES GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
ECU	2 08/04/2026 245 d06b 08/04/2026 0000777.93 1.0000 033484 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	5,640.00	
ECU	2 08/04/2026 245 d06b 08/04/2026 0000777.93 1.0000 033484 SERVICIO DE INTERNET C		5,640.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026 245 305f 08/04/2026 0000056.55 1.0000 033486 SERVICIO DE INTERNET C		0.00	410.00	
ECU	2 08/04/2026 245 305f 08/04/2026 0000056.55 1.0000 033486 SERVICIO DE INTERNET C		410.00	0.00	
2112 1 000001 000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221	CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19
2112 1 000001 000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272	MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	387.49	387.49	0.00
ECU	54 30/04/2026 390 34323 10/04/2026 0000053.45 1.0000 033670 COMPRA DE 2 PAQUETES D		0.00	387.49	
ECU	54 30/04/2026 390 34323 10/04/2026 0000053.45 1.0000 033670 COMPRA DE 2 PAQUETES D		387.49	0.00	
2112 1 000001 000342	EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	3,013.48	5,085.77	2,072.29	0.00
ECU	11 01/04/2026 412 BCD1 18/03/2026 0000359.88 1 033477		2,609.12	0.00	
ECU	11 01/04/2026 412 B75F 18/03/2026 0000055.78 1 033401		404.36	0.00	
ECU	53 30/04/2026 412 CA80D 28/04/2026 0000285.83 1.0000 033672 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	2,072.29	
ECU	53 30/04/2026 412 CA80D 28/04/2026 0000285.83 1.0000 033672 COMPRA DE DIVERSOS MAT		2,072.29	0.00	
2112 1 000001 000362	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
EAH	22 21/04/2026 417 POSM13271087 21/04/2026 0000386.78 1.0000 033720 COMPRA DE UN RELOJ CHE		0.00	2,804.15	
EAH	22 21/04/2026 417 POSM13271087 21/04/2026 0000386.78 1.0000 033720 COMPRA DE UN RELOJ CHE		2,804.15	0.00	
2112 1 000001 000369	FRANCISCO JAVIER MIRANDA	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000376	MONTEVERDE ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,695.00	4,695.00	0.00
EBY	1 21/04/2026 441 POSM13270955 21/04/2026 0000647.59 1.0000 033719 COMPRA DE 4 CARTONES D		0.00	4,695.00	
EBY	1 21/04/2026 441 POSM13270955 21/04/2026 0000647.59 1.0000 033719 COMPRA DE 4 CARTONES D		4,695.00	0.00	
2112 1 000001 000388	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000419	NOE DIAZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000429	ELECTRICA VALDEZ	0.00	49,393.40	49,393.40	0.00
D	57 07/04/2026 495 B-00302295 07/04/2026 0000648.20 1.0000 033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED		4,699.48	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	07/04/2026	495] B-00302296]07/04/2026]0000361.10]1.0000]033665]COMPRA DE 12 FOCOS LED		0.00	2,618.01	
D	57	07/04/2026	495] B-00302296]07/04/2026]0000361.10]1.0000]033665]COMPRA DE 12 FOCOS LED		2,618.01	0.00	
D	57	07/04/2026	495] B-00302297]07/04/2026]0001129.85]1.0000]033666]COMPRA DE 50 FOCOS LED		0.00	8,191.41	
D	57	07/04/2026	495] B-00302297]07/04/2026]0001129.85]1.0000]033666]COMPRA DE 50 FOCOS LED		8,191.41	0.00	
D	57	07/04/2026	495] B-00302294]07/04/2026]0000877.23]1.0000]033663]COMPRA DE 30 FOCOS Y 2		0.00	6,359.92	
D	57	07/04/2026	495] B-00302294]07/04/2026]0000877.23]1.0000]033663]COMPRA DE 30 FOCOS Y 2		6,359.92	0.00	
D	57	07/04/2026	495] B-00302295]07/04/2026]0000648.20]1.0000]033664]COMPRA DE 26 FOCOS LED		0.00	4,699.48	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303244]21/04/2026]0001426.91]1.0000]033677]COMPRA DE 50 FOCOS LED		0.00	10,345.05	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303244]21/04/2026]0001426.91]1.0000]033677]COMPRA DE 50 FOCOS LED		10,345.05	0.00	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303242]21/04/2026]0001016.62]1.0000]033676]35 FOCOS LED, 20 FOTOC		0.00	7,370.50	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303242]21/04/2026]0001016.62]1.0000]033676]35 FOCOS LED, 20 FOTOC		7,370.50	0.00	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303243]21/04/2026]0000302.35]1.0000]033678]COMPRA DE 10 FOCOS LED		0.00	2,192.08	
EAH	20	21/04/2026	495] 00303243]21/04/2026]0000302.35]1.0000]033678]COMPRA DE 10 FOCOS LED		2,192.08	0.00	
ECU	43	30/04/2026	495] 00303479]24/04/2026]0001050.61]1.0000]033688]COMPRA DE 46 FOCOS, 20		0.00	7,616.95	
ECU	43	30/04/2026	495] 00303479]24/04/2026]0001050.61]1.0000]033688]COMPRA DE 46 FOCOS, 20		7,616.95	0.00	
2112 1 000001 000452			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
ECU	52	30/04/2026	52] 1CED4]07/04/2026]0005517.12]1.0000]033668]GASTOS FUNERARIOS DE L		0.00	39,999.12	
ECU	52	30/04/2026	52] 1CED4]07/04/2026]0005517.12]1.0000]033668]GASTOS FUNERARIOS DE L		39,999.12	0.00	
2112 1 000001 000457			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	25,281.57	25,281.57	0.00
D	41	30/04/2026	537] 2500551883]30/04/2026]0000722.64]1.0000]033932]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,520.00	
D	41	30/04/2026	537] 2500551883]30/04/2026]0000722.64]1.0000]033932]COMPROBACION DE GASTOS		3,520.00	0.00	
D	41	30/04/2026	799 526147]30/04/2026]0000722.64]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	41	30/04/2026	799 526147]30/04/2026]0000722.64]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
D	41	30/04/2026	819 50771]30/04/2026]0000722.64]1.0000]000000]COMPROBACION DE GASTOS		0.00	304.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/04/2026	19 50771 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		304.00	0.00	
D	41	30/04/2026	946 1147994 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	750.16	
D	41	30/04/2026	946 1147994 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		750.16	0.00	
D	41	30/04/2026	787 AF50988 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	41	30/04/2026	787 AF50988 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	41	30/04/2026	787 AF506989 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	41	30/04/2026	787 AF506989 30/04/2026 0000722.64 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
IA	22	01/04/2026	537 33980 01/04/2026 0000000.00 1.0000 033980 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	1,623.65	
IA	22	01/04/2026	537 33980 01/04/2026 0000000.00 1.0000 033980 GASTOS DE ADMINISTRACI		1,623.65	0.00	
IA	17	07/04/2026	537 33945 07/04/2026 0000000.00 1.0000 033945 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	1,721.76	
IA	17	07/04/2026	537 33945 07/04/2026 0000000.00 1.0000 033945 GASTOS DE ADMINISTRACI		1,721.76	0.00	
IA	18	30/04/2026	537 33946 30/04/2026 0000000.00 1.0000 033946 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	16,697.00	
IA	18	30/04/2026	537 33946 30/04/2026 0000000.00 1.0000 033946 REGISTRO DE AFECTACION		16,697.00	0.00	
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	216,764.27	216,764.27	0.00
D	12	13/04/2026	554 FCON156149 13/04/2026 0004049.80 1.0000 033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12	13/04/2026	554 FCON156149 13/04/2026 0004049.80 1.0000 033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	37	15/04/2026	554 FCON156218 14/04/2026 0000177.81 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	37	15/04/2026	834 69613 15/04/2026 0000177.81 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	240.00	
D	37	15/04/2026	834 69613 15/04/2026 0000177.81 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		240.00	0.00	
D	37	15/04/2026	920 563 15/04/2026 0000177.81 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	37	15/04/2026	920 563 15/04/2026 0000177.81 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	37	15/04/2026	1000 2393143 14/04/2026 0000177.81 1.0000 033928 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	202.50	
D	37	15/04/2026	1000 2393143 14/04/2026 0000177.81 1.0000 033928 COMPROBACION DE GASTOS		202.50	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	15/04/2026	554 FCON156218 14/04/2026 0000177.8 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	13	17/04/2026	554 FCON156387 17/04/2026 0004052.90 1.0000 033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13	17/04/2026	554 FCON156387 17/04/2026 0004052.90 1.0000 033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	14	21/04/2026	554 FCON15661 21/04/2026 0004051.83 1.0000 033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	14	21/04/2026	554 FCON15661 21/04/2026 0004051.83 1.0000 033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	22	21/04/2026	554 FCAA213732 20/04/2026 0000113.79 1.0000 033863 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	22	21/04/2026	554 FCAA213732 20/04/2026 0000113.79 1.0000 033863 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	22	21/04/2026	834 69825 21/04/2026 0000113.79 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	325.00	
D	22	21/04/2026	834 69825 21/04/2026 0000113.79 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		325.00	0.00	
D	9	27/04/2026	554 FCON156914 27/04/2026 0004035.91 1.0000 033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	9	27/04/2026	554 FCON156914 27/04/2026 0004035.91 1.0000 033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	10	28/04/2026	554 FCON157002 28/04/2026 0001614.37 1.0000 033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
D	10	28/04/2026	554 FCON157002 28/04/2026 0001614.37 1.0000 033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	554 FCON157006 28/04/2026 0004049.66 1.0000 033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	15	28/04/2026	554 FCON157006 28/04/2026 0004049.66 1.0000 033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	16	29/04/2026	554 FCON157077 29/04/2026 0001348.99 1.0000 033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	16	29/04/2026	554 FCON157077 29/04/2026 0001348.99 1.0000 033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
D	11	30/04/2026	554 FCON157226 30/04/2026 0000811.07 1.0000 033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	11	30/04/2026	554 FCON157226 30/04/2026 0000811.07 1.0000 033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
D	17	30/04/2026	554 FCON157161 30/04/2026 0000941.70 1.0000 033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00	
D	17	30/04/2026	554 FCON157161 30/04/2026 0000941.70 1.0000 033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00	
D	24	30/04/2026	554 FCON157158 30/04/2026 0000583.80 1.0000 033864 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,100.00	
D	24	30/04/2026	554 FCON157158 30/04/2026 0000583.80 1.0000 033864 COMPROBACION DE GASTOS		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	30/04/2026	554 FCON157159 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	959.60	
D	24	30/04/2026	554 FCON157159 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		959.60	0.00	
D	24	30/04/2026	554 FCON157160 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	979.80	
D	24	30/04/2026	554 FCON157160 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		979.80	0.00	
D	24	30/04/2026	554 FCON157150 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	24	30/04/2026	554 FCON157150 30/04/2026 0000583.80 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157108 30/04/2026 0000537.91 1.0000 033865 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	728 10768 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCAA214492 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	150.00	
D	30	30/04/2026	554 FCAA214492 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		150.00	0.00	
D	30	30/04/2026	920 10235 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GAS		0.00	350.00	
D	30	30/04/2026	920 10235 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GAS		350.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCAA214490 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157110 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157110 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157111 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157111 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	728 10768 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157108 30/04/2026 0000537.91 1.0000 033865 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157109 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157109 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157107 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	30	30/04/2026	554 FCON157107 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/04/2026	554 FCAA214490 30/04/2026 0000537.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	32	30/04/2026	554 FCON157184 30/04/2026 0000538.10 1.0000 033867 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	32	30/04/2026	554 FCON157184 30/04/2026 0000538.10 1.0000 033867 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	33	30/04/2026	554 FCON157169 30/04/2026 0000538.12 1.0000 033868 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	33	30/04/2026	554 FCON157169 30/04/2026 0000538.12 1.0000 033868 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	34	30/04/2026	554 FCON156980 28/04/2026 0000538.05 1.0000 033925 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	34	30/04/2026	554 FCON156980 28/04/2026 0000538.05 1.0000 033925 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	35	30/04/2026	554 FCON157135 30/04/2026 0000538.16 1.0000 033926 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	35	30/04/2026	554 FCON157135 30/04/2026 0000538.16 1.0000 033926 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	36	30/04/2026	554 FCON157168 30/04/2026 0000538.07 1.0000 033927 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,999.47	
D	36	30/04/2026	554 FCON157168 30/04/2026 0000538.07 1.0000 033927 COMPROBACION DE GASTOS		3,999.47	0.00	
D	38	30/04/2026	554 FCON156824 25/04/2026 0000158.89 1.0000 033929 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	239.90	
D	38	30/04/2026	130 12814 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		453.00	0.00	
D	38	30/04/2026	554 FCON156824 25/04/2026 0000158.89 1.0000 033929 COMPROBACION DE GASTOS		239.90	0.00	
D	38	30/04/2026	787 AF46545 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	38	30/04/2026	787 AF46545 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	38	30/04/2026	787 AF46544 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	38	30/04/2026	787 AF46544 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	38	30/04/2026	130 12814 25/04/2026 0000158.89 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	453.00	
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	2,398.57	2,398.57	0.00
D	2	30/04/2026	561 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 033741 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,122.57	
D	2	30/04/2026	561 33741 30/04/2026 0000154.84 1.0000 033741 REGISTRO DE COMISION B		1,122.57	0.00	
D	3	30/04/2026	561 33742 30/04/2026 0000032.00 1.0000 033742 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/04/2026	561	33742 30/04/2026 0000032.00 1.0000 033742 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
D	31	30/04/2026	561	33866 30/04/2026 0000144.00 1.0000 033866 REGISTRO DE COMISION B		1,044.00	0.00	
D	31	30/04/2026	561	33866 30/04/2026 0000144.00 1.0000 033866 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,044.00	
2112 1 000001 000602	ECU	33	17/04/2026	639 1235 17/04/2026 0002127.04 1.0000 033924 46	0.00	15,421.04	15,421.04	0.00
ECU	33	17/04/2026	639 1235 17/04/2026 0002127.04 1.0000 033924 46	PLAYERA TIPO POLO A	0.00	15,421.04	0.00	
2112 1 000001 000608	DD	12	30/04/2026	645 4468 27/04/2026 0000000.00 1.0000 033682 COMPRA DE BOLSAS DE DU	5,528.00	5,528.00	15,871.00	15,871.00
DD	12	30/04/2026	645 4479 28/04/2026 0000000.00 1.0000 033683 COMPRA DE 5 PAQUETES D		0.00	630.00		
DD	12	30/04/2026	645 4480 28/04/2026 0000000.00 1.0000 033684 COMPRA DE 8 PAQUETES D		0.00	1,260.00		
DD	12	30/04/2026	645 4481 28/04/2026 0000879.31 1.0000 033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOL		0.00	6,375.00		
DD	12	30/04/2026	645 4491 30/04/2026 0000000.00 1.0000 033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE		0.00	1,740.00		
DD	12	30/04/2026	645 4492 30/04/2026 0000067.85 1.0000 033711 COMPRA DE DULCES COMO		0.00	916.00		
EAH	9	17/04/2026	645 4342 26/03/2026 0000572.41 1 033465		4,150.00	0.00		
EAH	9	17/04/2026	645 4343 26/03/2026 0000000.00 1 033466		378.00	0.00		
EAH	9	17/04/2026	645 4344 26/03/2026 0000137.93 1 033467		1,000.00	0.00		
2112 1 000001 000610	DD	10	30/04/2026	647 337 25/04/2026 0001536.00 1.0000 033687 COMPRA DE TINTAS Y TON	9,697.60	9,697.60	11,136.00	11,136.00
EAH	8	17/04/2026	647 335 31/03/2026 0001337.60 1 033464		9,697.60	0.00		
2112 1 000001 000614	EAH	10	17/04/2026	651 110329 04/03/2026 0001020.69 1 033363	63,459.28	63,459.28	0.00	0.00
EAH	10	17/04/2026	651 110333 04/03/2026 0001902.40 1 033364		7,400.00	0.00		
EAH	10	17/04/2026	651 110337 04/03/2026 0002001.28 1 033365		13,792.40	0.00		
EAH	10	17/04/2026	651 110596 19/03/2026 0001273.60 1 033399		14,509.28	0.00		
EAH	10	17/04/2026	651 110722 27/03/2026 0001277.52 1 033449		9,233.60	0.00		
EAH	10	17/04/2026	651 110723 27/03/2026 0001277.52 1 033450		9,262.00	0.00		
2112 1 000001 000619	DD	5	30/04/2026	657 E72B 30/04/2026 0000000.00 1.0000 033712 COMPRA DE 60 GARRAFONE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2112 1 000001 000622	DD	16	30/04/2026	661 YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	16,240.00	32,480.00	48,720.00	32,480.00
DD	16	30/04/2026	661 370 17/04/2026 0002240.00 1.0000 033770 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00		
DD	16	30/04/2026	661 371 17/04/2026 0002240.00 1.0000 033695 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00		
EAH	17	17/04/2026	661 367 01/04/2026 0002240.00 1.0000 033661 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00		
EAH	17	17/04/2026	661 367 01/04/2026 0002240.00 1.0000 033661 ASESORIA EN SISTEMAS G		16,240.00	0.00		



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	9	01/04/2026	661	366 28/01/2026 0002240.00 1 033451		16,240.00	0.00	
2112 1 000001 000627			JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	7,624.62	7,624.62	0.00
ECU	55	30/04/2026	667	13322 10/04/2026 0001051.67 1.0000 033671 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	7,624.62	
ECU	55	30/04/2026	667	13322 10/04/2026 0001051.67 1.0000 033671 COMPRA DE DIVERSOS MAT		7,624.62	0.00	
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		3,957.92	10,239.90	16,479.54	10,197.56
DD	14	30/04/2026	686	3DE0 29/04/2026 0001363.20 1.0000 033710 COMPRA DE INSUMOS DE P		0.00	9,883.20	
EAH	11	17/04/2026	686	7D4C 02/03/2026 0000502.56 1 033476		3,643.56	0.00	
EAH	12	17/04/2026	686	198C 06/04/2026 0000909.84 1.0000 033662 COMPRA DE INSUMOS DEL		0.00	6,596.34	
EAH	12	17/04/2026	686	198C 06/04/2026 0000909.84 1.0000 033662 COMPRA DE INSUMOS DEL		6,596.34	0.00	
2112 1 000001 000661			KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000672			DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE		0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		2,784.00	2,784.00	1,972.00	1,972.00
DD	17	30/04/2026	744	8A90 17/04/2026 0000272.00 1.0000 033675 CORONA FLORAL POR EL F		0.00	1,972.00	
EAH	16	17/04/2026	744	3E9D 25/03/2026 0000384.00 1 033442		2,784.00	0.00	
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000698			SUKARNE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702			TIRBA TOURS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		12,368.55	12,368.55	8,260.02	8,260.02
DD	9	30/04/2026	771	E141 28/04/2026 0000546.21 1.0000 033746 COMPRA DE DOS CUBETAS		0.00	3,960.01	
DD	9	30/04/2026	771	4F3A 28/04/2026 0000220.69 1.0000 033723 COMPRA DE UNA CUBETA D		0.00	1,600.01	
DD	28	30/04/2026	771	B29D 28/04/2026 0000372.41 1.0000 034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	2,700.00	
EAH	6	17/04/2026	771	01CA 27/03/2026 0000107.58 1 033452		780.00	0.00	
EAH	6	17/04/2026	771	4586 27/03/2026 0000193.11 1 033455		1,400.02	0.00	
EAH	6	17/04/2026	771	86BF 27/03/2026 0000275.86 1 033458		2,000.00	0.00	
EAH	6	17/04/2026	771	8956 27/03/2026 0000496.55 1 033482		3,600.00	0.00	
EAH	6	17/04/2026	771	9A9C 27/03/2026 0000331.04 1 033459		2,400.01	0.00	
EAH	6	17/04/2026	771	A5AA 27/03/2026 0000301.87 1 033457		2,188.52	0.00	
2112 1 000001 000708			SERGIO VALENZUELA CHANG		0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
EAD	15	20/04/2026	772	171 20/04/2026 0000310.40 1.0000 033776 REPARACION DEL AIRE CO		0.00	2,250.40	
EAD	15	20/04/2026	772	171 20/04/2026 0000310.40 1.0000 033776 REPARACION DEL AIRE CO		2,250.40	0.00	
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA		0.00	535.89	535.89	0.00
D	39	30/04/2026	787	2CD8B 29/04/2026 0000073.92 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		70.89	0.00	
D	39	30/04/2026	787	AF47696 28/04/2026 0000073.92 1.0000 033930 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	30/04/2026	787	AF47696 28/04/2026 0000073.92 1.0000 033930 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	39	30/04/2026	787	AF47698 28/04/2026 0000073.92 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	39	30/04/2026	787	AF47698 28/04/2026 0000073.92 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	39	30/04/2026	787	2CD8B 29/04/2026 0000073.92 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	70.89	
2112 1 000001 000722	21	21/04/2026	815	HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
EAH	21	21/04/2026	815	1022A 21/04/2026 0000332.80 1.0000 033721 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,412.80	
EAH	21	21/04/2026	815	1022A 21/04/2026 0000332.80 1.0000 033721 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,412.80	0.00	
2112 1 000001 000726				LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000727				OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
EAH	19	20/04/2026	740	80A 17/04/2026 0006816.00 1.0000 033724 RENTA DE MAQUINARIA RE		0.00	49,416.00	
EAH	19	20/04/2026	740	80A 17/04/2026 0006816.00 1.0000 033724 RENTA DE MAQUINARIA RE		49,416.00	0.00	
2112 1 000001 000830				DHL EXPRESS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000843				AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000844				JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	10,252.08	10,252.08	0.00	0.00
EAH	7	17/04/2026	840	125 04/03/2026 0000139.20 1 033367		1,009.20	0.00	
EAH	7	17/04/2026	840	126 04/03/2026 0000516.48 1 033368		3,744.48	0.00	
EAH	7	17/04/2026	840	127 04/03/2026 0000220.80 1 033386		1,600.80	0.00	
EAH	7	17/04/2026	840	124 04/03/2026 0000537.60 1 033366		3,897.60	0.00	
2112 1 000001 000846				GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000848				VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000849				LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000852				JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	19,794.24	19,794.24
DD	4	30/04/2026	849	A3E4 13/04/2026 0000546.24 1.0000 033673 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	3,960.24	
DD	25	30/04/2026	849	C807 30/04/2026 0000216.00 1.0000 033811 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,566.00	
DD	25	30/04/2026	849	F932 30/04/2026 0000244.80 1.0000 033812 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,774.80	
DD	25	30/04/2026	849	7492 30/04/2026 0000441.60 1.0000 033813 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	3,201.60	
DD	25	30/04/2026	849	9AA1 30/04/2026 0000187.20 1.0000 033814 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,357.20	
DD	25	30/04/2026	849	C43C 30/04/2026 0000172.80 1.0000 033815 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,252.80	
DD	25	30/04/2026	849	C218 30/04/2026 0000086.40 1.0000 033816 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	626.40	
DD	25	30/04/2026	849	F84C 30/04/2026 0000057.60 1.0000 033817 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	417.60	
DD	25	30/04/2026	849	92CE 30/04/2026 0000072.00 1.0000 033818 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	522.00	
DD	27	30/04/2026	849	23C1 30/04/2026 0000115.20 1.0000 034027 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	835.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	30/04/2026	849 AFC2 30/04/2026 0000403.20 1.0000 034200 RENTA DE MOBILIARIO QU		0.00	2,923.20	
DD	29	30/04/2026	849 93C3 30/04/2026 0000187.20 1.0000 034201 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,357.20	
2112 1 000001 000865 EAH	28	27/04/2026	861 PROYECCFIS 1377 27/04/2026 0003200.00 1.0000 033923 ASESORIA JURIDICA ENER	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
EAH	28	27/04/2026	861 1377 27/04/2026 0003200.00 1.0000 033923 ASESORIA JURIDICA ENER		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000869			SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000870			AURORA CAMACHO ARISMEDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000878 DD	2	30/04/2026	874 ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V. CO4240 23/04/2026 0000006.43 1.0000 033693 COMPRA DE DIVERSOS ART	0.00	0.00	3,161.52	3,161.52
DD	11	30/04/2026	874 CO4246 25/04/2026 0000072.10 1.0000 033747 COMPRA DE INSUMOS CON		0.00	700.57	
2112 1 000001 000886			OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000895 ECU	10	01/04/2026	892 BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO A89 01/04/2026 0000864.00 1.0000 033718 RENTA DE 6 HORAS DE SE	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
ECU	10	01/04/2026	892 A89 01/04/2026 0000864.00 1.0000 033718 RENTA DE 6 HORAS DE SE		6,264.00	0.00	
2112 1 000001 000902			DLV DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000921			DONAHÍ MORA SARAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000923 DD	15	30/04/2026	925 RODRIGO ALVARADO RUIZ 29B5 08/04/2026 0000200.00 1.0000 033667 COMPRA DE UN TONER PAR	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
2112 1 000001 000957			KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000972			CARLOS DANIEL VENEGAS UREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000973			JULIO LIZARRAGA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000974			JOSE MANUEL RODRIGUEZ HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000975 DD	6	30/04/2026	974 SADMUN 00786 08/04/2026 0001959.68 1.0000 033669 ACTUALIZACION, ASESORI	14,207.68	14,207.68	14,207.68	14,207.68
EAH	2	17/04/2026	974 00720 05/03/2026 0001959.68 1 033369		14,207.68	0.00	
2112 1 000001 000976			PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000982			HELADOS ELY DE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000985 EAD	3	20/04/2026	985 ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERNAL A-6575 08/04/2026 0000194.07 1.0000 033586 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
EAD	3	20/04/2026	985 A-6575 08/04/2026 0000194.07 1.0000 033586 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,407.00	
EAD	3	20/04/2026	985 A-6576 08/04/2026 0000185.10 1.0000 033587 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	0.00	
EAD	3	20/04/2026	985 A-6576 08/04/2026 0000185.10 1.0000 033587 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,342.00	0.00	
2112 1 000001 000990 ECU	12	01/04/2026	991 LIZBETH OSUNA MILLAN D0C3E 01/04/2026 0000160.00 1.0000 033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	12	01/04/2026	991 D0C3E 01/04/2026 0000160.00 1.0000 033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2		1,160.00	0.00	
2112 1 000001 000991	37	20/04/2026	992 KASPERSA	0.00	812.00	812.00	0.00
ECU			FC2977 20/04/2026 0000112.00 1.0000 033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL		0.00	812.00	
ECU	37	20/04/2026	992 FC2977 20/04/2026 0000112.00 1.0000 033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL		812.00	0.00	
2112 1 000001 000995	1	30/04/2026	996 BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D			33740 30/04/2026 0000064.00 1.0000 033740 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	1	30/04/2026	996 33740 30/04/2026 0000064.00 1.0000 033740 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000997	6	28/04/2026	997 REPOSICION DE GASTOS	0.00	14,184.41	14,184.41	0.00
EAD			33648 28/04/2026 0000000.00 1.0000 033648 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,376.00	
EAD	6	28/04/2026	997 33648 28/04/2026 0000000.00 1.0000 033648 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,376.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	997 33478 08/04/2026 0000604.97 1.0000 033478 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,893.01	
ECU	1	08/04/2026	997 33478 08/04/2026 0000604.97 1.0000 033478 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,893.01	0.00	
ECU	7	30/04/2026	997 33674 30/04/2026 0000674.89 1.0000 033674 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,915.40	
ECU	7	30/04/2026	997 33674 30/04/2026 0000674.89 1.0000 033674 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,915.40	0.00	
2112 1 000001 000999	4	30/04/2026	998 BANCO BANCOMER	0.00	1,933.25	1,933.25	0.00
D			33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 033743 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,933.25	
D	4	30/04/2026	998 33743 30/04/2026 0000266.66 1.0000 033743 REGISTRO DE COMISION B		1,933.25	0.00	
2112 1 000861	40	30/04/2026	1001 JESUS HUMBERTO SOTO GUARDADO	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
D			27FCDD 30/04/2026 0000353.31 1.0000 033931 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,099.99	
D	40	30/04/2026	1001 27FCDD 30/04/2026 0000353.31 1.0000 033931 COMPROBACION DE GASTOS		2,099.99	0.00	
D	40	30/04/2026	799 445821 23/04/2026 0000353.31 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	461.51	
D	40	30/04/2026	799 445821 23/04/2026 0000353.31 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		461.51	0.00	
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	43,391.39	214,048.00	203,907.13	33,250.52
2112 1 000912 000010			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011	18	07/04/2026	049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00
D			040826030042842 07/04/2026 0000075.72 1.0000 033726 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
D	18	07/04/2026	049 040826030042842 07/04/2026 0000075.72 1.0000 033726 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000012			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,131.00	2,131.00	0.00
D	20	13/04/2026	67237 10/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	533.00	
D	20	13/04/2026	67237 10/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		533.00	0.00	
D	20	13/04/2026	726 XF30442 05/04/2026 0000271.86 1.0000 033861 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	656.00	
D	20	13/04/2026	726 XF30442 05/04/2026 0000271.86 1.0000 033861 COMPROBACION DE GASTOS		656.00	0.00	
D	20	13/04/2026	994 B461 06/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	522.00	
D	20	13/04/2026	994 B461 06/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		522.00	0.00	
D	20	13/04/2026	994 B462 06/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	420.00	
D	20	13/04/2026	994 B462 06/04/2026 0000271.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		420.00	0.00	
2112 1 000912 000013			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000018			PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000027			RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000028			TOMAS CAMACHO	1,276.00	1,276.00	696.00	696.00
DD	20	30/04/2026	079 15B 28/04/2026 0000096.00 1.0000 033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMB		0.00	696.00	
ECT	14	17/04/2026	079 10B 26/03/2026 0000176.00 1 033446		1,276.00	0.00	
2112 1 000912 000039			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00
DD	24	30/04/2026	122 00571788 30/04/2026 0000688.00 1.0000 033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE		0.00	4,988.00	
2112 1 000912 000044			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000048			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	0.00	368.00	368.00
DD	22	30/04/2026	181 3380 29/04/2026 0000050.76 1.0000 033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE		0.00	368.00	
2112 1 000912 000116			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	5	13/04/2026	554 FCON156151 13/04/2026 0004036.40 1.0000 033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	5	13/04/2026	554 FCON156151 13/04/2026 0004036.40 1.0000 033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	6	13/04/2026	554 FCON156154 13/04/2026 0004038.05 1.0000 033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	6	13/04/2026	554 FCON156154 13/04/2026 0004038.05 1.0000 033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	7	17/04/2026	554 FCON156384 17/04/2026 0004037.37 1.0000 033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	7	17/04/2026	554 FCON156384 17/04/2026 0004037.37 1.0000 033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	8	27/04/2026	554 FCON156931 27/04/2026 0004037.95 1.0000 033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	8	27/04/2026	554 FCON156931 27/04/2026 0004037.95 1.0000 033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
2112 1 000912 000142			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	13,392.00	13,392.00	10,988.00	10,988.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	30/04/2026	651	111044 20/04/2026 0001515.59 1.0000 033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 25		0.00	10,988.00	
ECT	15	17/04/2026	651	110328 04/03/2026 0001847.17 1 033362		13,392.00	0.00	
2112 1	000912	000143		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000145		MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000147		TIRADO				
				UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DD	26	30/04/2026	687	1927 01/04/2026 0000000.00 1.0000 033810 PRIMER PAGO POR EL 50%		0.00	9,000.00	
2112 1	000912	000150		JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
ECT	16	30/04/2026	638	24A 06/04/2026 0001280.00 1.0000 033680 NUEVE VIAJES DE PIPA C		0.00	9,280.00	
ECT	16	30/04/2026	638	24A 06/04/2026 0001280.00 1.0000 033680 NUEVE VIAJES DE PIPA C		9,280.00	0.00	
2112 1	000912	000161		KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000163		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000178		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000197		ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,777.13	3,777.13
DD	3	30/04/2026	874	CO4213 16/04/2026 0000000.00 1.0000 033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TO		0.00	390.11	
DD	3	30/04/2026	874	CO4214 16/04/2026 0000133.01 1.0000 033702 COMPRA DE AGUA, REFRES		0.00	2,996.01	
DD	3	30/04/2026	874	CO4215 16/04/2026 0000000.00 1.0000 033703 COMPRA DE AGUA, REFRES		0.00	391.01	
2112 1	000912	000206		RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000210		GRUAS Y PENSION EL VENADO	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
ECT	18	30/04/2026	757	A3647 30/03/2026 0003920.00 1 033654		28,420.00	0.00	
2112 1	000912	000211		RUBEN VIZCARRA REYES	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
DD	21	30/04/2026	645	4420 13/04/2026 0000431.72 1.0000 033686 COMPRA DE ALIMENTOS (P		0.00	3,130.00	
2112 1	000912	000212		RODRIGO ALVARADO RUIZ	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
ECT	17	30/04/2026	925	2097 30/04/2026 0005103.45 1.0000 033761 COMPRA DE COPIADORA MU		0.00	37,000.00	
ECT	17	30/04/2026	925	2097 30/04/2026 0005103.45 1.0000 033761 COMPRA DE COPIADORA MU		37,000.00	0.00	
2112 1	000912	000215		CARMEN IBET TORDECILLAS GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	21	20/04/2026	995	UNO9700 17/04/2026 0000275.86 1.0000 033862 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
D	21	20/04/2026	995	UNO9700 17/04/2026 0000275.86 1.0000 033862 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5	000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,214,243.44	1,214,243.44	0.00
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1	044301			Apoyo a la Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4				AYUDAS SOCIALES	0.00	1,214,243.44	1,214,243.44	0.00
2115 4	415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
ECU	23	15/04/2026	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	23	15/04/2026	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	41	27/04/2026	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
ECU	41	27/04/2026	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
ECU	42	30/04/2026	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	42	30/04/2026	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	64	30/04/2026	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
ECU	64	30/04/2026	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	561,435.00	561,435.00	0.00
EAD	11	07/04/2026	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	104,264.00	
EAD	11	07/04/2026	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		104,264.00	0.00	
EAD	12	16/04/2026	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	394,743.00	
EAD	12	16/04/2026	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		394,743.00	0.00	
ECU	17	07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	40,944.00	
ECU	17	07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		40,944.00	0.00	
ECV	1	07/04/2026	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		21,484.00	0.00	
ECV	1	07/04/2026	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	21,484.00	
2115 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
EAD	1	06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		0.00	1,500.00	
EAD	1	06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		1,500.00	0.00	
EAD	2	17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		0.00	8,000.00	
EAD	2	17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		8,000.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD	10	29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		7,000.00	0.00	
EAD	10	29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		0.00	7,000.00	
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
D	58	30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		0.00	6,000.00	
D	58	30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
EAD	4	23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		0.00	4,000.00	
EAD	4	23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		4,000.00	0.00	
EAD	5	23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		0.00	9,000.00	
EAD	5	23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		9,000.00	0.00	
EAD	8	29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		0.00	1,500.00	
EAD	8	29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		1,500.00	0.00	
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	18	30/04/2026	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
IA	18	30/04/2026	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,805,676.31	1,123,762.44	1,234,306.92	1,916,220.79
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	195,331.83	193,274.32	185,909.42	187,966.93
2117 1 000002			ISR/SUELDOS	192,941.20	192,957.32	184,854.58	184,838.46



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	ISPT		0.00	67,922.01	
DNO	5	15/04/2026	ISPT		0.00	2,491.54	
DNO	6	15/04/2026	ISPT		0.00	23,123.10	
DNO	10	30/04/2026	ISPT		0.00	67,541.64	
DNO	11	30/04/2026	ISPT		0.00	2,422.43	
DNO	12	30/04/2026	ISPT		0.00	20,924.96	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	428.90	
ECU	29	17/04/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24422103569		192,957.32	0.00	
2117 1 000003 D			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	0.00	317.00	1,054.84	737.84
D	39	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		0.00	0.89	
D	40	30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	22.63	
EAH	5	17/04/2026	079 .11 26/03/2026 0 000000000000 0		0.00	55.75	
EAH	5	17/04/2026	079 9B 26/03/2026 0 000000000000 0		0.00	5.00	
EAH	6	17/04/2026	771 01CA 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	8.40	
EAH	6	17/04/2026	771 4586 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	15.09	
EAH	6	17/04/2026	771 86BF 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	21.55	
EAH	6	17/04/2026	771 8956 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	38.79	
EAH	6	17/04/2026	771 9A9C 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	25.86	
EAH	6	17/04/2026	771 A5AA 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	23.59	
EAH	7	17/04/2026	840 124 04/03/2026 0 000000000000 0		0.00	42.00	
EAH	7	17/04/2026	840 125 04/03/2026 0 000000000000 0		0.00	10.88	
EAH	7	17/04/2026	840 126 04/03/2026 0 000000000000 0		0.00	40.36	
EAH	7	17/04/2026	840 127 04/03/2026 0 000000000000 0		0.00	17.25	
EAH	15	17/04/2026	031 2048 18/03/2026 0 000000000000 0		0.00	40.62	
EAH	18	17/04/2026	143 3101 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	34.38	
EAH	18	17/04/2026	143 B643 27/03/2026 0 000000000000 0		0.00	21.25	
EAH	21	21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	26.00	
ECT	14	17/04/2026	079 10B 26/03/2026 0 000000000000 0		0.00	13.75	
ECT	16	30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		0.00	100.00	
ECU	11	01/04/2026	412 B75F 18/03/2026 0 000000000000 0		0.00	4.36	
ECU	11	01/04/2026	412 BCD1 18/03/2026 0 000000000000 0		0.00	28.12	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.00	
ECU	56	17/04/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1941105779		317.00	0.00	
ECU	52	30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		0.00	431.03	
ECU	53	30/04/2026	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		0.00	22.29	
2117 1 000004			RETENCION HOSPEDAJE	736.18	0.00	0.00	736.18
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	682,136.70	930,488.12	1,045,597.50	797,246.08
2117 2 000001			SINDICATO	11,069.27	0.00	4,300.00	15,369.27
DNO	4	15/04/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6	15/04/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,100.00	
DNO	10	30/04/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12	30/04/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,100.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)	299,190.56	170,144.18	175,504.80	304,551.18



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	27,543.34	
D	45	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	15,098.40	
D	49	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	27,543.34	
D	51	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	14,841.44	
DNO	2	15/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	1,777.45	
DNO	3	15/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	4	15/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	37,698.78	
DNO	5	15/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	5,220.57	
DNO	8	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	1,777.45	
DNO	9	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	10	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	37,781.00	
DNO	11	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	5,220.57	
DNO	13	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	456.04	
ECN	1	06/04/2026	CUOTAS ISSSTE		85,187.42	0.00	
ECN	2	17/04/2026	CUOTAS ISSSTE		84,956.76	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	85,384.12	170,768.24	85,384.12
DNO	2	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	3	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	46,861.88	
DNO	4	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	3,109.98	
DNO	5	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	6	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	32,409.99	
DNO	8	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	9	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	46,861.88	
DNO	10	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	3,109.98	
DNO	11	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	12	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	32,409.99	
ECU	28	16/04/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 912561960 JOSE LOAIZA VALVERDE (RET.PRESTAMOS ANJOLIN)	0.00	85,384.12	0.00	
2117 2 000005			PRESTAMOS ISSSTE	130,083.36	302,650.79	299,146.76	126,579.33
DNO	2	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,659.13	
DNO	3	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	17,808.98	
DNO	4	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	84,719.86	
DNO	5	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,121.26	
DNO	6	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	35,248.94	
DNO	8	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,659.13	
DNO	9	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	17,808.98	
DNO	10	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	86,750.28	
DNO	11	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,121.26	
DNO	12	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	35,248.94	
ECN	1	06/04/2026	PRESTAMOS ISSSTE		154,092.62	0.00	
ECN	2	17/04/2026	PRESTAMOS ISSSTE		148,558.17	0.00	
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,836.78	25,836.78	0.00
DNO	4	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,343.78	
DNO	10	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	
DNO	12	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,343.78	
ECU	3	15/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ABRIL 2026		2,458.44	0.00	
ECU	57	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,885.34	0.00	
ECU	58	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,574.61	0.00	
ECU	6	30/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026		2,458.44	0.00	
ECU	60	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,885.34	0.00	
ECU	61	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,574.61	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	240,743.51	346,472.25	370,040.92	264,312.18
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	95,893.94	95,893.68	93,838.94	93,839.20
DNO	1	15/04/2026	ISPT		0.00	46,722.53	
DNO	7	30/04/2026	ISPT		0.00	47,116.41	
ECU	29	17/04/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24422103569		95,893.68	0.00	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	52,877.37	46,908.52	51,442.16	57,411.01
D	47	15/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	521.28	
D	53	30/04/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	521.28	
DNO	1	15/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	25,199.80	
DNO	7	30/04/2026	I.S.S.T.E.		0.00	25,199.80	
ECN	1	06/04/2026	CUOTAS ISSSTE SEG PUB		23,454.26	0.00	
ECN	2	17/04/2026	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.		23,454.26	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	91,972.20	137,305.70	132,160.26	86,826.76
DNO	1	15/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	68,652.85	
DNO	7	30/04/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	63,507.41	
ECN	1	06/04/2026	PRESTAMOS ISSSTE SEG PUB		68,652.85	0.00	
ECN	2	17/04/2026	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.		68,652.85	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	26,235.21	52,470.42	26,235.21
DNO	1	15/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	26,235.21	
DNO	7	30/04/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	26,235.21	
ECT	12	16/04/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 698301318		26,235.21	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	40,129.14	40,129.14	0.00
DNO	1	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	1	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,995.32	
DNO	7	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	7	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,995.32	
ECT	1	15/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ABRIL 2026		125.00	0.00	
ECT	19	15/04/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,939.57	0.00	
ECT	2	30/04/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026		125.00	0.00	
ECT	20	30/04/2026	PENSION ALIMENTICIA UINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,939.57	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2117 5	IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
	S/DERIV.REL.LAB				
2117 5 000008	RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
2117 5 000008 000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
EAH	17 17/04/2026033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		0.00	1,400.00	
	ARMONIZADOS C				
ECU	9 01/04/2026661 366 28/01/2026 0 000000000000 0		0.00	1,400.00	
2117 6	OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001	8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS	562.31	0.00	0.00	562.31
	ADVAS.				
2117 6 000002	2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS	140.58	0.00	0.00	140.58
	ADVAS.				
2117 6 000003	RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004	RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005	RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9	OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A	895,235.61	0.00	0.00	895,235.61
	CORTO				
2117 9 000004	RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001	RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
	FOPEDARIE				
2117 9 000004 000003	RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005	RETENCIONES FISE RECURSOS	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
	FEDERALES				
2117 9 000005 000001	RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007	RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001	RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
	REGIONALES				
2117 9 000009	PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001	RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002	RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010	PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002	0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012	PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002	RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	680.89	0.00	0.00	680.89
	MINERO 2				
2117 9 000016 000002	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	130.34	0.00	0.00	130.34
	MINERO 6				
2117 9 000017 000001	RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	976.08	0.00	0.00	976.08
	MINERO 5				
2117 9 000018 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
	MINERO 4				
2117 9 000019 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
	MINERO 7				
2117 9 000020 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021	RETENCIONES PROGRAMA FONDO	413.80	0.00	0.00	413.80
	MINERO 3				
2117 9 000021 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026	RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001	RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029	FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001	5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030	OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002	RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
	MPAL.				
2117 9 000031	OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032	REG. DE VEHICULOS USADOS DE	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
	PROCEDENCIA EXTRANJERA				
2117 9 000032 000001	5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033	RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000002	RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
	INTERNO				
2117 9 000034	RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000034 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000037		REG. DE VEHICULOS USADOS DE	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001		PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000038		5 AL MILLAR	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 9 000038 000001		RETENCION FAIS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000038 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.22	0.00	0.00	0.22
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,801,530.61	193,784.66	191,299.93	1,799,045.88
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,801,530.61	193,784.66	191,299.93	1,799,045.88
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,596,219.73	193,784.66	191,299.93	1,593,734.60
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	19,386.39	69,479.66	69,479.66	19,386.39
ECN	1	06/04/2026DIF		34,739.83	0.00	
ECN	2	17/04/2026DIF		34,739.83	0.00	
ECU	23	15/04/202600000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	34,739.83	
ECU	42	30/04/202600000000-CU DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	34,739.83	
2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	121,650.00	121,650.00	0.59
EAH	1	17/04/2026033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		0.00	121,650.00	
EAH	1	17/04/2026033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
2119 1 000001 000011		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012		SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013		APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	89,216.00	0.00	0.00	89,216.00
2119 1 000001 000017		GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,391,282.39	0.00	0.00	1,391,282.39
2119 1 000001 000025		GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026		RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	63.17	0.00	0.00	63.17
2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2604

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1	000001 000103	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1	000001 000104	MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1	000001 000106	ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1	000001 000107	LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1	000001 000110	PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1	000001 000111	BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1	000001 000114	CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1	000001 000115	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1	000001 000116	BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1	000001 000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	0.00	268.51
2119 1	000001 000118	MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1	000001 000119	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119 1	000001 000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	2,562.01	2,185.01	0.00	377.00
ECU	32 17/04/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		2,185.01	0.00	
2119 1	000001 000126	DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1	000001 000127	RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES	183.00	0.00	0.00	183.00
2119 1	000001 000128	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	271.21	0.00	0.00	271.21
2119 1	000001 000129	MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1	000001 000130	GERARDO CERVANTES MENDOZA	216.06	0.00	38.87	254.93
D	40 30/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE INSTALACION DE COORDINACION ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE SINALOA		0.00	38.87	
2119 1	000001 000134	ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	100.00	0.00	0.00	100.00
2119 1	000001 000135	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000001 000136	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000001 000138	LIVIER PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000001 000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000001 000140	FERNANDO CABRERA GONZALEZ	540.07	0.00	0.00	540.07
2119 1	000001 000144	ALEJANDRA GARZON TIRADO	0.34	0.00	0.00	0.34
2119 1	000001 000145	HIPOLITO REYES RUBIO	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1	000001 000146	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	19.77	0.00	0.00	19.77
2119 1	000001 000147	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00	0.00	399.00
2119 1	000001 000148	ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000001 000149	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	469.99	469.99	0.00	0.00
EAH	29 28/04/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 646814031634		469.99	0.00	
2119 1	000001 000150	GILBERTO ANTONIO MARTINZ AVALOS	78.00	0.00	0.00	78.00
2119 1	000001 000152	ILFEDONSO CRISTERNA VIZCARRA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2119 1	000001 000153	URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	131.00	131.00
D	20 13/04/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL		0.00	131.00	
2119 1	000047	JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1	000048	SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1	000049	ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1	000054	SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.40	0.40
EAD	15 20/04/2026	00000000-AD SERGIO VALENZUELA		0.00	0.40	
2119 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1	000911 000002	REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,137.45	0.00	0.00	52,137.45
2119 1	000912 000002	JESUS RAMON SANCHEZ GARZON	37.20	0.00	0.00	37.20
2119 1	000912 000010	JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	472.87	0.00	0.00	472.87
2119 1	000912 000028	CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1	000912 000034	FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1	000912 000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1	000912 000037	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1	000912 000039	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000912 000043	STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1	000912 000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2119 1	000912 000046	MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ	134.00	0.00	0.00	134.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191		Ingresos por Clasificar	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000001	INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1 000001 000001	INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2191 1 000001 000003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363	0.14	0.00	0.00	0.14
2191 1 000001 000004	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
3120	Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1	GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001	SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002	SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2	DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001	DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,539,278.03	0.00	0.00	27,539,278.03
3130 1	Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002	Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2	Actualización de Bienes Muebles	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3130 2 000001	Actualización del valor catastral	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,320,449.04	71,582.00	0.00	112,248,867.04
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,320,449.04	71,582.00	0.00	112,248,867.04
3220 1 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	16,105,595.01	0.00	0.00	16,105,595.01
3220 1 002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.05	0.00	0.00	17,560,702.05
3220 1 002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1 002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	17,924,883.59	0.00	0.00	17,924,883.59
3220 1 002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2025	3,079,620.58	71,582.00	0.00	3,008,038.58
IA	18 30/04/2026 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF		71,582.00	0.00	
4110	Impuestos	2,617,333.53	0.00	203,108.23	2,820,441.76
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,424,864.10	0.00	108,522.51	1,533,386.61
4112 1	IMPUESTOS	1,424,864.10	0.00	108,522.51	1,533,386.61
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309,188.68	0.00	18,768.19	1,327,956.87
ID	1 01/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	299.24	
ID	2 06/04/2026 INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	420.30	
ID	3 07/04/2026 INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,105.04	
ID	4 08/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,462.50	
ID	5 09/04/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	666.74	
ID	6 10/04/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	782.01	
ID	7 13/04/2026 INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	323.90	
ID	8 14/04/2026 INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,275.91	
ID	9 15/04/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,169.06	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	483.65	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,880.19	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	321.90	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	155.66	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	708.46	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	956.08	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	67.70	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,307.85	
ID	18	28/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	161.48	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	220.52	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	110,235.42	0.00	89,754.32	199,989.74
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,551.40	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,932.75	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,312.08	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,803.33	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,021.26	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,680.00	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,100.00	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,673.50	
ID	19	29/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,680.00	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	54,907.72	0.00	39,742.07	94,649.79
4113 1		Impuestos	54,907.72	0.00	39,742.07	94,649.79
4113 1 130101		AGRICULTURA	8,564.74	0.00	16,431.11	24,995.85
IA	22	01/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	3,255.18	
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	13,175.93	
4113 1 130103		GANADERÍA	46,342.98	0.00	23,310.96	69,653.94
IA	22	01/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	12,706.08	
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	10,604.88	
4117		Accesorios de Impuestos	54,049.49	0.00	16,949.91	70,999.40
4117 1		Impuestos	54,049.49	0.00	16,949.91	70,999.40
4117 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	366.44	0.00	315.78	682.22
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.77	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.92	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.82	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.50	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.06	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.78	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.04	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31.78	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19.50	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.34	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.74	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.84	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.36	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.68	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.16	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.02	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.93	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.44	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.10	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	455.92	0.00	898.49	1,354.41
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	82.64	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	815.85	
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	50,153.19	0.00	13,874.70	64,027.89
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	231.68	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	364.15	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,558.20	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,072.27	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	472.39	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	215.85	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	532.79	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,333.48	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,408.82	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	134.40	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	600.51	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	607.98	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.26	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	699.65	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	932.19	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	55.29	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,767.84	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.87	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	799.08	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	3,073.94	0.00	1,860.94	4,934.88
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	87.48	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	933.40	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	840.06	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	479,237.93	0.00	15,779.14	495,017.07
4118 1		Impuestos	479,237.93	0.00	15,779.14	495,017.07
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	412,643.41	0.00	7,372.64	420,016.05
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	313.16	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	206.19	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	665.65	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,299.40	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	173.16	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	340.28	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	661.36	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	882.76	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	405.46	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	786.10	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	524.60	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.42	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	472.92	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	609.18	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	50,543.50	0.00	4,760.87	55,304.37
IA	22	01/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	1,596.10	
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	2,378.10	
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.89	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.20	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.34	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	134.17	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.84	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	35.05	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	68.24	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	95.60	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.56	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.48	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.34	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	49.13	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	69.15	
4118 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,051.02	0.00	3,645.63	19,696.65
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	76.50	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	227.18	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	345.94	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	415.04	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	50.92	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	99.94	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	206.56	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	620.94	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	412.30	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	213.08	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	153.37	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.50	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	139.84	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	677.52	
4119		Otros Impuestos	604,274.29	0.00	22,114.60	626,388.89
4119 1		IMPUESTOS	604,274.29	0.00	22,114.60	626,388.89
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	4,257.67	0.00	0.00	4,257.67
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	56,814.89	0.00	1,713.31	58,528.20
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	193.10	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	85.84	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.98	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.32	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.74	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.66	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	82.36	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	81.22	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.56	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.81	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	857.94	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	56,814.89	0.00	1,713.31	58,528.20
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	193.10	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.84	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.98	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.32	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.74	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	82.36	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.22	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.56	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.81	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	857.94	
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	170,445.28	0.00	5,140.14	175,585.42
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	579.30	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	257.53	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	197.96	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.98	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	194.25	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	247.06	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	243.68	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.20	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	316.74	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	239.44	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,573.84	
4119 1 180506			PRO-TURISMO	73,859.93	0.00	2,227.35	76,087.28
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	251.03	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.59	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.78	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.12	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.17	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	107.06	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.59	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.72	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	137.24	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.76	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,115.33	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	242,081.63	0.00	11,320.49	253,402.12
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.81	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	155.14	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39.48	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.28	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	216.06	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.08	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.21	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	53.34	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	211.11	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	131.20	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	128.64	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,980.32	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.37	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	216.48	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.49	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	802.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.58	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,668.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	61.81	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	119.82	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,610.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.67	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	659.90	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	367.35	
ID	18 28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.14	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	968.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.81	
4140		Derechos	1,149,717.45	0.00	34,267.82	1,183,985.27
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	24,384.16	0.00	6,474.38	30,858.54
4141 4		DERECHOS	24,384.16	0.00	6,474.38	30,858.54
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	3,499.51	0.00	2,470.56	5,970.07
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,647.04	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	823.52	
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	20,884.65	0.00	4,003.82	24,888.47
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,423.58	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	415.21	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,038.03	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,127.00	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,125,333.29	0.00	27,793.44	1,153,126.73
4143 4		DERECHOS	1,125,333.29	0.00	27,793.44	1,153,126.73
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	0.00	1,244.54
4143 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	153,914.25	0.00	9,150.38	163,064.63
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.28	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,319.76	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	586.56	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	879.84	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.28	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.28	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	586.56	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,111.64	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	469.26	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,554.38	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	12,846.45	0.00	3,862.00	16,708.45
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,862.00	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,301.41	0.00	14,781.06	954,082.47
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,781.06	
4150		Productos	940.03	0.00	399.64	1,339.67
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	940.03	0.00	399.64	1,339.67
4151 5		Productos	940.03	0.00	399.64	1,339.67
4151 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	586.51	0.00	399.64	986.15
IA	20	17/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		0.00	107.40	
IA	7	30/04/2026REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	182.39	
IA	8	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A		0.00	43.81	
IA	9	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		0.00	10.00	
IA	10	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461FONDO MINERO I, DURANTE EL		0.00	12.15	
IA	11	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		0.00	35.93	
IA	13	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	7.61	
IA	15	30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.00	0.35	
4160		Aprovechamientos	406,685.16	0.00	24,393.40	431,078.56
4162		Multas	252,005.44	0.00	24,383.04	276,388.48
4162 6		Aprovechamientos	252,005.44	0.00	24,383.04	276,388.48
4162 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	3,887.40	3,887.40
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,887.40	
4162 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	116.62	116.62
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	116.62	
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	10,137.39	0.00	633.70	10,771.09
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	633.70	
4162 6 610902		OTROS	241,868.05	0.00	19,745.32	261,613.37
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,400.00	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	871.00	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.00	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,990.80	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,245.52	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,709.00	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	871.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	500.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,750.00	
4169			Otros Aprovechamientos	154,679.72	0.00	10.36	154,690.08
4169 6			Aprovechamientos	154,679.72	0.00	10.36	154,690.08
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	29.72	0.00	10.36	40.08
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.19	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.47	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.34	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.54	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.70	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.22	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.59	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.60	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.70	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.38	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.26	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.92	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.27	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.97	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,425,030.90	0.00	16,643,334.01	59,068,364.91
4211			Participaciones	27,725,797.00	0.00	11,750,585.61	39,476,382.61
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,725,797.00	0.00	11,750,585.61	39,476,382.61
4211 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	28,454.00	0.00	18,729.00	47,183.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,729.00	
4211 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	57,005.00	0.00	26,459.00	83,464.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	26,459.00	
4211 8 810804			TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,578,717.00	0.00	7,317,194.00	25,895,911.00
IA	3	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,117,194.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,991,181.00	0.00	1,641,904.00	5,633,085.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,641,904.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
4211 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,953,538.00	0.00	1,926,515.00	3,880,053.00
IA	18 30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,926,515.00	
4211 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	395,976.00	0.00	78,306.00	474,282.00
IA	18 30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	78,306.00	
4211 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	1,197,009.00	0.00	321,837.00	1,518,846.00
IA	4 15/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	321,837.00	
4211 8 810906	COMPENSACION ISAN	79,931.00	0.00	26,642.00	106,573.00
IA	18 30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	26,642.00	
4211 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	258,032.00	0.00	61,275.00	319,307.00
IA	18 30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	61,275.00	
4211 8 810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,118,358.00	0.00	308,344.00	1,426,702.00
IA	2 06/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	308,344.00	
4211 8 810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	67,520.00	0.00	23,326.00	90,846.00
IA	1 06/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	23,326.00	
4211 8 810911	TENENCIA FEDERAL	72.00	0.00	54.61	126.61
IA	19 17/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		0.00	42.61	
IA	18 30/04/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	12.00	
4212	Aportaciones	14,677,749.90	0.00	4,892,748.40	19,570,498.30
4212 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,677,749.90	0.00	4,892,748.40	19,570,498.30
4212 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,000,478.00	0.00	2,666,826.00	10,667,304.00
IA	16 30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
4212 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	91.46	0.00	183.72	275.18
IA	14 30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		0.00	183.72	
4212 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,677,070.00	0.00	2,225,690.00	8,902,760.00
IA	6 30/04/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
4212 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	110.44	0.00	48.68	159.12
IA	12 30/04/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		0.00	48.68	
4213	Convenios	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
4213 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
4213 8 830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5110	Servicios Personales	23,238,348.72	7,548,482.34	0.00	30,786,831.06
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,842,361.36	3,883,765.06	0.00	15,726,126.42
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,842,361.36	3,883,765.06	0.00	15,726,126.42
5111 1 111001	EMOLUMENTOS	395,715.00	131,905.00	0.00	527,620.00
5111 1 111001 000100	GOBERNACION	395,715.00	131,905.00	0.00	527,620.00
5111 1 111001 000100 000101	REGIDORES	346,500.00	115,500.00	0.00	462,000.00
5111 1 111001 000100 000101 000001	REGIDORES	346,500.00	115,500.00	0.00	462,000.00
DNO	4 15/04/2026033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	49,215.00	16,405.00	0.00	65,620.00
5111 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	49,215.00	16,405.00	0.00	65,620.00
DNO	4 15/04/2026033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,938,361.78	3,584,468.06	0.00	14,522,829.84
5111 1 113001 000100	GOBERNACION	4,725,313.71	1,552,823.44	0.00	6,278,137.15



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000100 000101	REGIDORES	338,337.90	112,779.30	0.00	451,117.20
5111 1	113001 000100 000101 000002	REGIDORES	338,337.90	112,779.30	0.00	451,117.20
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
5111 1	113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,916.86	112,005.62	0.00	448,922.48
5111 1	113001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,916.86	112,005.62	0.00	448,922.48
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
5111 1	113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	185,408.06	61,907.70	0.00	247,315.76
5111 1	113001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	185,408.06	61,907.70	0.00	247,315.76
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
5111 1	113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	130,676.02	43,377.46	0.00	174,053.48
5111 1	113001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	130,676.02	43,377.46	0.00	174,053.48
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	163,982.69	48,298.80	0.00	212,281.49
5111 1	113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	163,982.69	48,298.80	0.00	212,281.49
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	149,071.56	44,163.32	0.00	193,234.88
5111 1	113001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	149,071.56	44,163.32	0.00	193,234.88
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	298,810.40	99,431.52	0.00	398,241.92
5111 1	113001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	298,810.40	99,431.52	0.00	398,241.92
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	
5111 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,209,321.05	394,764.48	0.00	1,604,085.53
5111 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,209,321.05	394,764.48	0.00	1,604,085.53
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
5111 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	494,448.60	164,816.20	0.00	659,264.80
5111 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	494,448.60	164,816.20	0.00	659,264.80
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
5111 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	221,383.91	73,971.42	0.00	295,355.33
5111 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	221,383.91	73,971.42	0.00	295,355.33
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
5111 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	342,799.38	114,266.46	0.00	457,065.84
5111 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	342,799.38	114,266.46	0.00	457,065.84
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
5111 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	187,936.80	60,447.00	0.00	248,383.80
5111 1	113001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	187,936.80	60,447.00	0.00	248,383.80
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	329,006.35	109,755.08	0.00	438,761.43
5111 1	113001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	329,006.35	109,755.08	0.00	438,761.43
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
5111 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	337,214.13	112,839.08	0.00	450,053.21
5111 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	337,214.13	112,839.08	0.00	450,053.21
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
5111 1 113001 000200		HACIENDA	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
5111 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
5111 1 113001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
5111 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,700,902.57	1,238,677.16	0.00	4,939,579.73
5111 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	67,518.90	22,506.30	0.00	90,025.20
5111 1 113001 000400 000418 000021		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	67,518.90	22,506.30	0.00	90,025.20
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
5111 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	528,421.11	176,527.18	0.00	704,948.29
5111 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	528,421.11	176,527.18	0.00	704,948.29
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	
5111 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	230,304.46	77,281.16	0.00	307,585.62
5111 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	230,304.46	77,281.16	0.00	307,585.62
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,073.10	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
5111 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,288,076.64	439,042.42	0.00	1,727,119.06
5111 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,288,076.64	439,042.42	0.00	1,727,119.06



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		120,497.84	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	
5111 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,065,699.04	349,193.80	0.00	1,414,892.84
5111 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,065,699.04	349,193.80	0.00	1,414,892.84
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	
5111 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	438,577.92	146,192.64	0.00	584,770.56
5111 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	438,577.92	146,192.64	0.00	584,770.56
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
5111 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	82,304.50	27,933.66	0.00	110,238.16
5111 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	82,304.50	27,933.66	0.00	110,238.16
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
5111 1	113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
5111 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
5111 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
DNO	1	15/04/2026	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	
DNO	7	30/04/2026	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	
5111 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	508,284.58	167,392.00	0.00	675,676.58
5111 1	113002 000100		GOBERNACION	231,255.00	77,085.00	0.00	308,340.00
5111 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,158.00	23,386.00	0.00	93,544.00
5111 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,158.00	23,386.00	0.00	93,544.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
5111 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
5111 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
5111 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
5111 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,170.00	8,390.00	0.00	33,560.00
5111 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,170.00	8,390.00	0.00	33,560.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
5111 1	113002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	25,812.00	8,604.00	0.00	34,416.00
5111 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	25,812.00	8,604.00	0.00	34,416.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5111 1	113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
DNO	6	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
5111 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,181.00	9,727.00	0.00	38,908.00
5111 1	113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,181.00	9,727.00	0.00	38,908.00
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	6	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	12	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113002 000200	HACIENDA	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
5111 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
5111 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,852.00	21,284.00	0.00	85,136.00
5111 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
5111 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	32,676.00	10,892.00	0.00	43,568.00
5111 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	32,676.00	10,892.00	0.00	43,568.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5111 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,588.00	5,196.00	0.00	20,784.00
5111 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,588.00	5,196.00	0.00	20,784.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
5111 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
5111 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
DNO	1 15/04/2026	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	7 30/04/2026	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,445,223.97	398,826.87	0.00	1,844,050.84
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,445,223.97	398,826.87	0.00	1,844,050.84
5113 1	131001	QUINQUENIOS	188,949.00	61,951.06	0.00	250,900.06
5113 1	131001 000100	GOBERNACION	69,997.55	23,119.68	0.00	93,117.23
5113 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,588.09	1,230.20	0.00	4,818.29
5113 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,588.09	1,230.20	0.00	4,818.29
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
5113 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,268.30	756.10	0.00	3,024.40
5113 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	2,268.30	756.10	0.00	3,024.40
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	
5113 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,110.42	2,370.14	0.00	9,480.56
5113 1	131001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,110.42	2,370.14	0.00	9,480.56
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
5113 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	29,118.06	8,949.92	0.00	38,067.98
5113 1	131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29,118.06	8,949.92	0.00	38,067.98
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
5113 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	12,384.24	4,128.08	0.00	16,512.32
5113 1	131001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	12,384.24	4,128.08	0.00	16,512.32
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
5113 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,570.40	856.80	0.00	3,427.20
5113 1	131001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,570.40	856.80	0.00	3,427.20
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
5113 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,581.84	1,527.28	0.00	6,109.12
5113 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,581.84	1,527.28	0.00	6,109.12
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
5113 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,376.20	3,301.16	0.00	11,677.36
5113 1	131001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,376.20	3,301.16	0.00	11,677.36
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
5113 1	131001 000200	HACIENDA	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
5113 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
5113 1	131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	
5113 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,140.99	33,894.56	0.00	138,035.55
5113 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,221.14	4,740.38	0.00	18,961.52
5113 1	131001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,221.14	4,740.38	0.00	18,961.52
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
5113 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,562.82	1,520.94	0.00	6,083.76
5113 1	131001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,562.82	1,520.94	0.00	6,083.76
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
5113 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,398.96	9,466.32	0.00	37,865.28
5113 1	131001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,398.96	9,466.32	0.00	37,865.28

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6 15/04/2026033876	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
5113 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,042.60	11,069.08	0.00	47,111.68
5113 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,042.60	11,069.08	0.00	47,111.68
DNO	6 15/04/2026033876	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,534.54	0.00	
5113 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	18,051.85	6,143.30	0.00	24,195.15
5113 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	18,051.85	6,143.30	0.00	24,195.15
DNO	6 15/04/2026033876	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,071.65	0.00	
5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,863.62	954.54	0.00	3,818.16
5113 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,863.62	954.54	0.00	3,818.16
DNO	6 15/04/2026033876	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		477.27	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		477.27	0.00	
5113 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,345.26	77,000.00	0.00	282,345.26
5113 1 131003 000100		GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
5113 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1 131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1 131003 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
5113 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
5113 1 131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
DNO	1 15/04/2026033870	19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		51,000.00	0.00	
DNO	7 30/04/2026033877	19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	194,617.57	32,061.12	0.00	226,678.69
5113 1 132002 000100		GOBERNACION	82,378.81	10,140.28	0.00	92,519.09
5113 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1 132002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5113 1 132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5113 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,791.04	10,140.28	0.00	27,931.32
5113 1 132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,791.04	10,140.28	0.00	27,931.32
DNO	4 15/04/2026033874	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,821.12	0.00	
5113 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	0.00	0.00	7,834.90
5113 1 132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	0.00	0.00	7,834.90
5113 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1 132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
5113 1 132002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
5113 1 132002 000200		HACIENDA	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88
5113 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88
5113 1 132002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,090.88	0.00	
5113 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,113.10	6,346.76	0.00	83,459.86
5113 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	0.00	0.00	13,046.08
5113 1	132002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	0.00	0.00	13,046.08
5113 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,990.22	1,354.32	0.00	12,344.54
5113 1	132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,990.22	1,354.32	0.00	12,344.54
DNO	4	15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,354.32	0.00	
5113 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,905.07	4,992.44	0.00	56,897.51
5113 1	132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,905.07	4,992.44	0.00	56,897.51
DNO	4	15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,944.94	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,047.50	0.00	
5113 1	132002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
5113 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
5113 1	132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
DNO	1	15/04/2026	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,439.80	0.00	
DNO	7	30/04/2026	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,043.40	0.00	
5113 1	132003		INCENTIVOS	856,312.14	227,814.69	0.00	1,084,126.83
5113 1	132003 000100		GOBERNACION	124,362.56	17,990.51	0.00	142,353.07
5113 1	132003 000100 000101		REGIDORES	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	132003 000100 000101 00000		REGIDORES	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,228.92	1,000.00	0.00	5,228.92
5113 1	132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,228.92	1,000.00	0.00	5,228.92
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1	132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,575.20	1,201.06	0.00	2,776.26
5113 1	132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,575.20	1,201.06	0.00	2,776.26
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		565.86	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		635.20	0.00	
5113 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,919.74	2,000.00	0.00	17,919.74
5113 1	132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,919.74	2,000.00	0.00	17,919.74
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,539.21	2,000.00	0.00	32,539.21
5113 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,539.21	2,000.00	0.00	32,539.21
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,960.00	4,320.00	0.00	17,280.00
5113 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,960.00	4,320.00	0.00	17,280.00
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	13,483.19	1,469.45	0.00	14,952.64
5113 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	13,483.19	1,469.45	0.00	14,952.64
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		1,469.45	0.00	
5113 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,603.63	2,000.00	0.00	12,603.63
5113 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,603.63	2,000.00	0.00	12,603.63
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,108.87	0.00	0.00	7,108.87
5113 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,108.87	0.00	0.00	7,108.87
5113 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	19,793.40	3,000.00	0.00	22,793.40
5113 1	132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19,793.40	3,000.00	0.00	22,793.40
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000200		HACIENDA	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
5113 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
5113 1	132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		1,512.95	0.00	
5113 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	302,779.69	77,891.89	0.00	380,671.58
5113 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,993.06	3,078.40	0.00	30,071.46
5113 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,993.06	3,078.40	0.00	30,071.46
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
5113 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33,363.88	9,354.73	0.00	42,718.61
5113 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33,363.88	9,354.73	0.00	42,718.61
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,643.83	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,710.90	0.00	
5113 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	126,129.23	32,926.86	0.00	159,056.09
5113 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	126,129.23	32,926.86	0.00	159,056.09
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,929.92	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,335.36	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,586.38	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,075.20	0.00	
5113 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,685.12	25,944.74	0.00	118,629.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,685.12	25,944.74	0.00	118,629.86
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,376.33	0.00	
DNO	5 15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,776.62	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,637.02	0.00	
DNO	11 30/04/2026	033882 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,302.52	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,520.32	0.00	
ECU	24 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		5,181.53	0.00	
5113 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,017.50	3,078.04	0.00	19,095.54
5113 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,017.50	3,078.04	0.00	19,095.54
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,758.88	0.00	
5113 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,590.90	3,509.12	0.00	11,100.02
5113 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,590.90	3,509.12	0.00	11,100.02
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
5113 1	132003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
5113 1	132003 000900 000912	FEDERALES ETIQUETADOS	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
5113 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
DNO	1 15/04/2026	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	7 30/04/2026	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	
5114		Seguridad Social	1,692,921.51	560,391.42	0.00	2,253,312.93
5114 1		Seguridad Social	1,692,921.51	560,391.42	0.00	2,253,312.93
5114 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	1,692,921.51	560,391.42	0.00	2,253,312.93
5114 1	141001 000100	GOBERNACION	1,377,852.21	455,368.32	0.00	1,833,220.53
5114 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,377,852.21	455,368.32	0.00	1,833,220.53
5114 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,377,852.21	455,368.32	0.00	1,833,220.53
D	42 15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		71,149.91	0.00	
D	43 15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,543.34	0.00	
D	44 15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 EL 2026		114,256.68	0.00	
D	45 15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		15,098.40	0.00	
D	48 30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		71,149.91	0.00	
D	49 30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,543.34	0.00	
D	50 30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 EL 2026		113,785.30	0.00	
D	51 30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		14,841.44	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	315,069.30	105,023.10	0.00	420,092.40
	5114 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,069.30	105,023.10	0.00	420,092.40
	5114 1 141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,069.30	105,023.10	0.00	420,092.40
D	46 15/04/2026	033937] REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 20		51,990.27	0.00	
D	47 15/04/2026	033938] REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		521.28	0.00	
D	52 30/04/2026	033943] REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 20		51,990.27	0.00	
D	53 30/04/2026	033944] REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		521.28	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,257,841.88	2,705,498.99	0.00	10,963,340.87
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,257,841.88	2,705,498.99	0.00	10,963,340.87
5115 1 152001		INDEMNIZACIONES	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
5115 1 152001 000100		GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
5115 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 152001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	6,338,506.68	2,103,071.95	0.00	8,441,578.63
5115 1 153001 000100		GOBERNACION	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
5115 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
5115 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
DNO	2 15/04/2026	033871]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	3 15/04/2026	033872]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DNO	3 15/04/2026	033872]127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,586.80	0.00	
DNO	8 30/04/2026	033878]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	9 30/04/2026	033880]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DNO	9 30/04/2026	033880]127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,293.40	0.00	
DNO	13 30/04/2026	033884]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,903.56	0.00	
5115 1 153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
5115 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
5115 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
DNO	1 15/04/2026	033870]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DNO	7 30/04/2026	033877]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DNO	14 30/04/2026	033885]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,755.19	0.00	
5115 1 154001		CANASTA BASICA	1,780,952.00	587,006.00	0.00	2,367,958.00
5115 1 154001 000100		GOBERNACION	1,302,091.20	429,486.00	0.00	1,731,577.20
5115 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
5115 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
DNO	6 15/04/2026	033876]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
5115 1	154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1	154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
5115 1	154001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
5115 1	154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	141,768.00	44,105.60	0.00	185,873.60
5115 1	154001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	141,768.00	44,105.60	0.00	185,873.60
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
5115 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
5115 1	154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	971,299.20	322,372.40	0.00	1,293,671.60
5115 1	154001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	971,299.20	322,372.40	0.00	1,293,671.60
DNO	3	15/04/2026	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		161,883.20	0.00	
DNO	9	30/04/2026	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		160,489.20	0.00	
5115 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
5115 1	154001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
5115 1	154001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
5115 1	154001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1	154001 000200		HACIENDA	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
5115 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
5115 1	154001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	441,056.00	144,918.40	0.00	585,974.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,060.80	28,353.60	0.00	113,414.40
5115 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,060.80	28,353.60	0.00	113,414.40
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
5115 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
5115 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	170,121.60	56,707.20	0.00	226,828.80
5115 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	170,121.60	56,707.20	0.00	226,828.80
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
5115 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,264.00	34,654.40	0.00	144,918.40
5115 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,264.00	34,654.40	0.00	144,918.40
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
5115 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,256.00	15,752.00	0.00	63,008.00
5115 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,256.00	15,752.00	0.00	63,008.00
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
5115 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
	DNO 6	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
	DNO 12	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1	154002	UNIFORMES	58,295.80	15,421.04	0.00	73,716.84
5115 1	154002 000100	GOBERNACION	58,295.80	4,022.88	0.00	62,318.68
5115 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,352.40	0.00	3,352.40
5115 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,352.40	0.00	3,352.40
	ECU 33	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		3,352.40	0.00	
5115 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	670.48	0.00	670.48
5115 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	670.48	0.00	670.48
	ECU 33	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		670.48	0.00	
5115 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
5115 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
5115 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
	ECU 33	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		1,340.96	0.00	
5115 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,057.20	0.00	10,057.20
5115 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
5115 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
	ECU 33	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		1,676.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80
	5115 1 154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		6,704.80	0.00	
	5115 1 154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
	5115 1 154002 000400 000432 000024	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA T		1,676.20	0.00	
5120		Materiales y Suministros	1,742,177.97	493,370.56	0.00	2,235,548.53
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,669.06	34,590.40	0.00	147,259.46
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,669.06	34,590.40	0.00	147,259.46
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,619.91	7,154.78	0.00	35,774.69
5121 2 211001 000100		GOBERNACION	21,628.34	4,807.28	0.00	26,435.62
5121 2 211001 000100 000101		REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000101 000000		REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
5121 2 211001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
5121 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	9 COMPRO DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
5121 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
5121 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,005.26	2,854.79	0.00	6,860.05
5121 2 211001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,005.26	2,072.29	0.00	6,077.55
ECU	53 30/04/2026033672	9 COMPRO DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" TEMA EL MARAVILLOSO MUNDO DE TONY		2,072.29	0.00	
5121 2 211001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	9 COMPRO DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	782.50	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	9 COMPRO DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
5121 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
5121 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,056.00	387.49	0.00	7,443.49
5121 2 211001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,056.00	387.49	0.00	7,443.49
ECU	54 30/04/2026033670	9 COMPRO DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.		387.49	0.00	
5121 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000200		HACIENDA	6,150.00	782.50	0.00	6,932.50
5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,150.00	782.50	0.00	6,932.50
5121 2 211001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	1,931.00	0.00	0.00	1,931.00
5121 2 211001 000200 000201 000006		TESORERIA PARTICIPACIONES	4,219.00	782.50	0.00	5,001.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	0.00	782.50
5121 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	782.50	0.00	782.50
5121 2 211001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	841.57	782.50	0.00	1,624.07
5121 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	0.00	782.50
5121 2 211001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO		782.50	0.00	
5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
5121 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2 211002 000100		GOBERNACION	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2 211002 000100 000115 000060		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	22,492.40	12,586.00	0.00	35,078.40
5121 2 212001 000100		GOBERNACION	5,974.00	9,860.00	0.00	15,834.00
5121 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
DD	10 30/04/2026	033687 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		638.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
5121 2 212001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
5121 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5121 2 212001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5121 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	638.00	3,480.00	0.00	4,118.00
5121 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	638.00	3,480.00	0.00	4,118.00
DD	10 30/04/2026	033687 TONER COMP. HP 510511512513 EDUCACION		3,480.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	696.00	638.00	0.00	1,334.00
5121 2 212001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	638.00	0.00	1,334.00
DD	10 30/04/2026	033687 TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUMANOS		638.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5121 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5121 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
5121 2 212001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
DD	10 30/04/2026	033687 TONER COMP. HP 510511512513 BIENESTAR SOCIAL		3,480.00	0.00	
DD	10 30/04/2026	033687 TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DESARROLLO RURAL		1,624.00	0.00	
5121 2 212001 000200		HACIENDA	7,818.40	2,726.00	0.00	10,544.40
5121 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	2,726.00	0.00	10,544.40
5121 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	2,726.00	0.00	10,544.40
DD	10 30/04/2026	033687 TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,276.00	0.00	
DD	15 30/04/2026	033667 TONER PARA COPIADORA RICOH (INGRESOS) TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2 212001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	5121 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	8,023.60	0.00	0.00	8,023.60
	5121 2 215001 000100	GOBERNACION	8,023.60	0.00	0.00	8,023.60
	5121 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	0.00	0.00	367.60
	5121 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	0.00	0.00	367.60
	5121 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	5121 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,733.15	14,849.62	0.00	43,582.77
	5121 2 216001 000100	GOBERNACION	1,754.50	850.00	0.00	2,604.50
	5121 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	5121 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	5121 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	0.00	850.00
	5121 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	0.00	850.00
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		850.00	0.00	
	5121 2 216001 000200	HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
	5121 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
	5121 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
	5121 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,402.38	13,999.62	0.00	40,402.00
	5121 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,402.38	13,999.62	0.00	40,402.00
	5121 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,402.38	13,999.62	0.00	40,402.00
DD	12 30/04/2026033685	75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA		3,000.00	0.00	
DD	12 30/04/2026033685	75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO.ASEO Y LIMPIA		3,375.00	0.00	
ECU	55 30/04/2026033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,624.62	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	52,948.44	20,738.45	0.00	73,686.89
5122 2		Alimentos y Utensilios	52,948.44	20,738.45	0.00	73,686.89
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42,318.27	20,738.45	0.00	63,056.72
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	24,643.44	5,976.52	0.00	30,619.96
5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
5122 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
5122 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	0.00	0.00	1,047.59
5122 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	0.00	0.00	1,047.59
5122 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
5122 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
DD	2 30/04/2026033693	DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE COFFEE BREAK CONFORMACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA		700.57	0.00	
5122 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,394.38	1,155.00	0.00	3,549.38
5122 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,394.38	1,155.00	0.00	3,549.38
D	22 21/04/2026033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTI		325.00	0.00	
DD	5 30/04/2026033712	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		200.00	0.00	
DD	12 30/04/2026033683	AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL EL 28 Y 29 DE ABRIL		630.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	200.00	0.00	15,257.64
5122 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	200.00	0.00	15,257.64
DD	5 30/04/2026033712	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		200.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	2,460.95	0.00	2,560.95
5122 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100.00	2,460.95	0.00	2,560.95
DD	11 30/04/2026033747	INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS DEL MUNICIPIO		2,460.95	0.00	
5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	478.00	1,460.00	0.00	1,938.00
5122 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	478.00	1,460.00	0.00	1,938.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		200.00	0.00	
DD	12 30/04/2026	033684 360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENTO PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 90 EVENTO PENSION BIENESTAR		1,260.00	0.00	
5122 2 221001 000200		HACIENDA	2,699.34	2,612.80	0.00	5,312.14
5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	2,612.80	0.00	5,312.14
5122 2 221001 000200 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	2,612.80	0.00	5,312.14
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		200.00	0.00	
EAH	21 21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,412.80	0.00	
5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
5122 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
EAD	3 20/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARC		1,407.00	0.00	
EAD	3 20/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARC		1,342.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,093.00	0.00	
5122 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,975.49	400.00	0.00	15,375.49
5122 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
5122 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	200.00	0.00	12,549.80
5122 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	200.00	0.00	12,549.80
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
5122 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	200.00	0.00	640.00
5122 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	200.00	0.00	640.00
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		200.00	0.00	
5122 2 221001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
5122 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
5122 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
DD	3 30/04/2026	033701 SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		390.11	0.00	
DD	3 30/04/2026	033702 AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		2,996.01	0.00	
DD	3 30/04/2026	033703 AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		391.01	0.00	
DD	21 30/04/2026	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026.		3,130.00	0.00	
5122 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
5122 2 221002 000100		GOBERNACION	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
5122 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
5122 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
5122 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	849.15	0.00	0.00	849.15
5122 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
5122 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
5122 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
5122 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
5122 2 221002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
5122 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
5122 2 221002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
5122 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2	221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	119,750.04	67,800.46	0.00	187,550.50
5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	119,750.04	67,800.46	0.00	187,550.50
5124 2	241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2	241001 000800	CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2	241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2	241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2	242001 000800	CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2	242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2	242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2	246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	56,065.84	51,320.92	0.00	107,386.76
5124 2	246001 000100	GOBERNACION	3,500.88	527.52	0.00	4,028.40
5124 2	246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,500.88	527.52	0.00	4,028.40
5124 2	246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,500.88	527.52	0.00	4,028.40
DD	18 30/04/2026	033700 CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ARTES Y OFICIOS		93.02	0.00	
DD	18 30/04/2026	033706 DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE CONTACTOS OFICINAS CASA DE LA CULTURA		434.50	0.00	
5124 2	246001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	52,564.96	50,793.40	0.00	103,358.36
5124 2	246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,564.96	50,793.40	0.00	103,358.36
5124 2	246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,564.96	50,793.40	0.00	103,358.36
D	57 07/04/2026	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		6,359.92	0.00	
D	57 07/04/2026	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, C		4,699.48	0.00	
D	57 07/04/2026	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		2,618.01	0.00	
D	57 07/04/2026	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AISLANTE Y 2 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		8,191.41	0.00	
DD	18 30/04/2026	033698 TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL.		1,400.00	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		2,192.08	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS AISLANTE, 10 SOQUET MOGUL, 10 BASES PARA FOTOCELDA Y 10 MENSULAS PARA ALUMBRADO		10,345.05	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CINTA AISLANTE Y 1 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		7,370.50	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		1,753.22	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		5,863.73	0.00	
5124 2	249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	35,915.85	16,479.54	0.00	52,395.39
5124 2	249001 000100	GOBERNACION	18,417.32	16,479.54	0.00	34,896.86
5124 2	249001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,417.32	16,479.54	0.00	34,896.86
5124 2	249001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,417.32	16,479.54	0.00	34,896.86
DD	14 30/04/2026	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DE ABRIL 2026		9,883.20	0.00	
EAH	12 17/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTURA), QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CE		6,596.34	0.00	
5124 2	249001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	17,498.53	0.00	0.00	17,498.53



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	0.00	3,588.54
	5124 2 249001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	0.00	3,588.54
	5124 2 249001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
	5124 2 249001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
	5126 2 261001 000100	GOBERNACION	142,656.49	42,438.87	0.00	185,095.36
	5126 2 261001 000100 000101	REGIDORES	72,098.09	23,999.47	0.00	96,097.56
	5126 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	72,098.09	23,999.47	0.00	96,097.56
D	30 30/04/2026033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES C	4,000.00	0.00	0.00	
D	32 30/04/2026033867	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI	4,000.00	0.00	0.00	
D	33 30/04/2026033868	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIO	4,000.00	0.00	0.00	
D	34 30/04/2026033925	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID	4,000.00	0.00	0.00	
D	35 30/04/2026033926	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI	4,000.00	0.00	0.00	
D	36 30/04/2026033927	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE	3,999.47	0.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,814.95	6,600.00	0.00	39,414.95
	5126 2 261001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,814.95	6,600.00	0.00	39,414.95
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,300.00	0.00	0.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	500.00	0.00	0.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	1,000.00	0.00	0.00	
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	2,000.00	0.00	0.00	
D	17 30/04/2026033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	300.00	0.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	500.00	0.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5126 2 261001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	5126 2 261001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	12,053.45	4,339.40	0.00	16,392.85
	5126 2 261001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	12,053.45	4,339.40	0.00	16,392.85
D	24 30/04/2026033864	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON	4,339.40	0.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120.00	1,200.00	0.00	1,320.00
	5126 2 261001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120.00	1,200.00	0.00	1,320.00
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	600.00	0.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	600.00	0.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	2,600.00	0.00	9,600.00
	5126 2 261001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,000.00	2,600.00	0.00	9,600.00
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	1,000.00	0.00	0.00	
D	22 21/04/2026033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTI	500.00	0.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	700.00	0.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	400.00	0.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	5126 2 261001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
	5126 2 261001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
	5126 2 261001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	300.00	1,000.00	0.00	1,300.00
	5126 2 261001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	300.00	1,000.00	0.00	1,300.00
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,300.00	2,700.00	0.00	12,000.00
	5126 2 261001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,300.00	2,700.00	0.00	12,000.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
	5126 2 261001 000200	HACIENDA	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
	5126 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
	5126 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	37 15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		850.00	0.00	
	5126 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00
	5126 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00
	5126 2 261001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	411,805.00	116,050.00	0.00	527,855.00
	5126 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	42,600.00	5,700.00	0.00	48,300.00
	5126 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	42,600.00	5,700.00	0.00	48,300.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,800.00	14,500.00	0.00	97,300.00
	5126 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,800.00	14,500.00	0.00	97,300.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	6,200.00	0.00	25,700.00
5126 2 261001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	6,200.00	0.00	25,700.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	230,445.00	73,350.00	0.00	303,795.00
5126 2 261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	230,445.00	73,350.00	0.00	303,795.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,800.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,700.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,900.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,600.00	0.00	
D	17 30/04/2026	033760] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,850.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,460.00	5,500.00	0.00	16,960.00
5126 2 261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,460.00	5,500.00	0.00	16,960.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	10,800.00	0.00	35,800.00
5126 2 261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	10,800.00	0.00	35,800.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
5126 2 261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
5126 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
5126 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
D	5 13/04/2026	033748] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	6 13/04/2026	033749] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	7 17/04/2026	033750] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 27/04/2026	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
5126 2	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,536.60	0.00	0.00	41,536.60
5126 2	261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,256.60	0.00	0.00	37,256.60
5126 2	261002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2	261002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2	261002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	0.00	0.00	5,374.30
5126 2	261002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	0.00	0.00	5,374.30
5126 2	261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	0.00	0.00	15,560.80
5126 2	261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	0.00	0.00	15,560.80
5126 2	261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
5126 2	261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
5126 2	261002 000900	FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2	261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2	261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	0.00	0.00	121,421.43
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	0.00	0.00	121,421.43
5127 2	272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100	GOBERNACION	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
5127 2	273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	252,846.16	33,002.38	0.00	285,848.54
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	252,846.16	33,002.38	0.00	285,848.54
5129 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	23,630.21	9,576.14	0.00	33,206.35
5129 2	291001 000100	GOBERNACION	12,793.95	7,993.57	0.00	20,787.52
5129 2	291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,078.95	5,189.42	0.00	17,268.37
5129 2	291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,078.95	5,189.42	0.00	17,268.37
DD	18 30/04/2026	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS ELABORACION DE PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL		4,603.02	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		586.40	0.00	
5129 2	291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2	291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2	291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	0.00	2,804.15
5129 2	291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	0.00	2,804.15
EAH	22 21/04/2026	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMI		2,804.15	0.00	
5129 2	291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,836.26	1,214.57	0.00	12,050.83
5129 2	291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,818.30	1,214.57	0.00	5,032.87
5129 2	291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,818.30	1,214.57	0.00	5,032.87
DD	18 30/04/2026	033705 70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		1,120.55	0.00	
DD	18 30/04/2026	033705 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		47.01	0.00	
DD	18 30/04/2026	033705 CONECTOR MACHO PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		47.01	0.00	
5129 2	291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5129 2	291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5129 2	291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
	5129 2 291001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	368.00	0.00	368.00
	5129 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
	5129 2 291001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
DD	22 30/04/2026033697	FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDAD PUBLICA		368.00	0.00	
	5129 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	5129 2 291002 000100	GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
	5129 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	5129 2 291002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	5129 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	5129 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	5129 2 291002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	5129 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	0.00	0.00	600.00
	5129 2 293001 000100	GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
	5129 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	5129 2 293001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	5129 2 293001 000200	HACIENDA	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5129 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5129 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5129 2 294001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	5129 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,689.41	23,426.24	0.00	230,115.65
	5129 2 296001 000100	GOBERNACION	6,735.54	591.60	0.00	7,327.14
	5129 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	5129 2 296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	5129 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591.60	0.00	591.60
	5129 2 296001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	591.60	0.00	591.60
DD	19 30/04/2026033717	BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2013 DE BIENESTAR SOCIAL		591.60	0.00	
	5129 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	169,548.27	7,718.64	0.00	177,266.91
	5129 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
	5129 2 296001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
	5129 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
	5129 2 296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
	5129 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	7,144.44	0.00	117,372.31
	5129 2 296001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	7,144.44	0.00	117,372.31
DD	19 30/04/2026033714	KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE ASEO Y LIMPIA		4,387.12	0.00	
DD	19 30/04/2026033716	CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA		2,757.32	0.00	
	5129 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	5129 2 296001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	5129 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	574.20	0.00	23,971.40
	5129 2 296001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	574.20	0.00	23,971.40
DD	19 30/04/2026033713	MANGUERA PARA FRENOS CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		574.20	0.00	
	5129 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
	5129 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
	5129 2 296001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
DD	23 30/04/2026033708	LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		10,128.00	0.00	
DD	24 30/04/2026033715	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24 30/04/2026	033715] BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		2,088.00	0.00	
5129 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
5129 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
5129 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
5129 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
5130		Servicios Generales	3,574,146.85	1,113,352.79	0.00	4,687,499.64
5131		Servicios Básicos	2,154,017.00	692,772.00	0.00	2,846,789.00
5131 3		Servicios Básicos	2,154,017.00	692,772.00	0.00	2,846,789.00
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,806,512.50	582,932.00	0.00	2,389,444.50
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
5131 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
EAH	23 21/04/2026	033735] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2026		34,144.00	0.00	
EAH	24 21/04/2026	033736] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		2,412.00	0.00	
EAH	25 21/04/2026	033737] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		11,897.00	0.00	
ECU	38 21/04/2026	033914] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		515,225.00	0.00	
ECU	62 30/04/2026	033913] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		6,872.00	0.00	
ECU	63 30/04/2026	033915] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		12,382.00	0.00	
5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
5131 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	298,065.00	99,355.00	0.00	397,420.00
5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	99,355.00	0.00	397,420.00
5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	99,355.00	0.00	397,420.00
5131 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	99,355.00	0.00	397,420.00
DD	8 30/04/2026	033679] SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL		99,355.00	0.00	
5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	5,705.00	3,435.00	0.00	9,140.00
5131 3 314001 000100		GOBERNACION	3,809.00	2,487.00	0.00	6,296.00
5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
D	19 07/04/2026	033727] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	891.00	0.00	1,689.00
5131 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	891.00	0.00	1,689.00
D	19 07/04/2026	033731] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		891.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
D	19 07/04/2026	033728] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
5131 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	399.00	0.00	1,197.00
D	19 07/04/2026	033730] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	617.00	399.00	0.00	1,016.00
5131 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	617.00	399.00	0.00	1,016.00
D	19 07/04/2026	033732] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200		HACIENDA	798.00	399.00	0.00	1,197.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	5131 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
D	19 07/04/2026033729	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
	5131 3 314001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	5131 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	5131 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
D	18 07/04/2026033726	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		549.00	0.00	
	5131 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	43,181.00	7,050.00	0.00	50,231.00
	5131 3 317001 000100	GOBERNACION	33,301.00	6,500.00	0.00	39,801.00
	5131 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	5131 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		450.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026033484	SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		5,640.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		410.00	0.00	
	5131 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	5131 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	5131 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	5131 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	5131 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	5131 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	5131 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	5131 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	5131 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	5131 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	5131 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	5131 3 317001 000200	HACIENDA	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
	5131 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
	5131 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		550.00	0.00	
	5131 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	5131 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	5131 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	553.50	0.00	0.00	553.50
	5131 3 318001 000100	GOBERNACION	553.50	0.00	0.00	553.50
	5131 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	553.50	0.00	0.00	553.50
	5131 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	553.50	0.00	0.00	553.50
5132		Servicios de Arrendamiento	58,120.20	71,514.00	0.00	129,634.20
5132 3		Servicios de Arrendamiento	58,120.20	71,514.00	0.00	129,634.20
5132 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,671.20	15,834.00	0.00	65,505.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001 000100		GOBERNACION	49,671.20	15,207.60	0.00	64,878.80
5132 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5132 3 323001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
DD	25 30/04/2026	033811 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL		1,566.00	0.00	
DD	25 30/04/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026		1,774.80	0.00	
DD	27 30/04/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOMENAJE DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EN LA PLAZUELA DE ZAVALA		835.20	0.00	
5132 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	0.00	417.60
5132 3 323001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	0.00	417.60
DD	25 30/04/2026	033817 RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON MUJERES EN COL. VILLA DE GUADALUPE		417.60	0.00	
5132 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	45,518.40	1,357.20	0.00	46,875.60
5132 3 323001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	45,518.40	1,357.20	0.00	46,875.60
DD	25 30/04/2026	033814 RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DE REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS		1,357.20	0.00	
5132 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	3,201.60	0.00	7,354.40
5132 3 323001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	3,201.60	0.00	7,354.40
DD	25 30/04/2026	033813 RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU		3,201.60	0.00	
5132 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	522.00
5132 3 323001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	25 30/04/2026	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIDO DE ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA		522.00	0.00	
5132 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,533.20	0.00	5,533.20
5132 3 323001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,533.20	0.00	5,533.20
DD	25 30/04/2026	033815 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR		1,252.80	0.00	
DD	29 30/04/2026	034200 RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATEGIA OPERATIVA DE PENSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,923.20	0.00	
DD	29 30/04/2026	034201 RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO"		1,357.20	0.00	
5132 3 323001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	0.00	626.40
5132 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	0.00	626.40
5132 3 323001 000400 000418 000002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	0.00	626.40
DD	25 30/04/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA AMA CUIDA Y ESTERILIZA		626.40	0.00	
5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
5132 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
5132 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	49,416.00	0.00	49,416.00
5132 3 326001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	49,416.00	0.00	49,416.00
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR L		32,712.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR L		16,704.00	0.00	
5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
5132 3 326001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
ECU	10 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA, NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD		6,264.00	0.00	
5132 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	156,933.41	115,170.09	0.00	272,103.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	156,933.41	115,170.09	0.00	272,103.50
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	82,063.04	86,127.68	0.00	168,190.72
5133 3 331001 000200		HACIENDA	58,863.04	86,127.68	0.00	144,990.72
5133 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	58,863.04	86,127.68	0.00	144,990.72
5133 3 331001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	58,863.04	86,127.68	0.00	144,990.72
DD	6	30/04/2026033669 ACTUALIZACION, ASEOSRIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI ABRIL 2026		14,207.68	0.00	
DD	16	30/04/2026033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MARZO 2026		16,240.00	0.00	
DD	16	30/04/2026033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS DEL MES DE ABRIL 2026		16,240.00	0.00	
EAH	17	17/04/2026033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026.		16,240.00	0.00	
EAH	28	27/04/2026033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00	0.00	
5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20,903.91	9,000.00	0.00	29,903.91
5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	20,903.91	9,000.00	0.00	29,903.91
5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	9,000.00	0.00	29,903.91
5133 3 334001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	9,000.00	0.00	29,903.91
DD	26	30/04/2026033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		7,000.00	0.00	
DD	26	30/04/2026033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		2,000.00	0.00	
5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
5133 3 336002 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
IA	22	01/04/2026033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		1,623.65	0.00	
IA	17	07/04/2026033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025		1,721.76	0.00	
5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
5133 3 336003 000200		HACIENDA	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
5133 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
5133 3 336003 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
IA	18	30/04/2026033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBAN		16,697.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	313,771.35	39,075.82	0.00	352,847.17
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	313,771.35	39,075.82	0.00	352,847.17
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
5134 3 341001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
D	1	30/04/2026033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		464.00	0.00	
D	2	30/04/2026033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,122.57	0.00	
D	3	30/04/2026033742 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046536363 PARTIC. FEDERALES 2025, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		232.00	0.00	
D	4	30/04/2026033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,933.25	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31 30/04/2026	033866] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484530201 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,044.00	0.00	
5134 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	264,339.06	25,000.00	0.00	289,339.06
5134 3 344001 000100		GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
5134 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,732.40	25,000.00	0.00	98,732.40
5134 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,105.24	25,000.00	0.00	29,105.24
5134 3 344001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,105.24	25,000.00	0.00	29,105.24
ECU	25 16/04/2026	033785] SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DE MARZO 2026, DE ACUERDO A LA CLAUSUL		25,000.00	0.00	
5134 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	33,813.90	9,280.00	0.00	43,093.90
5134 3 347001 000100		GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
5134 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	30,160.00	9,280.00	0.00	39,440.00
5134 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,160.00	9,280.00	0.00	39,440.00
5134 3 347001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,160.00	9,280.00	0.00	39,440.00
ECT	16 30/04/2026	033680] NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL 8 BATALLON DE INFANTERIA EN EL CAMPAMENTO UBICADO EN		9,280.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	134,343.24	10,694.80	0.00	145,038.04
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	134,343.24	10,694.80	0.00	145,038.04
5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
DD	18 30/04/2026	033704] ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA PANTEON CERRITOS		1,100.00	0.00	
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,955.20	0.00	0.00	8,955.20
5135 3 353001 000200		HACIENDA	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
	5135 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
	5135 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	5135 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,713.24	6,752.80	0.00	128,466.04
	5135 3 355001 000100	GOBERNACION	394.40	464.00	0.00	858.40
	5135 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	5135 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	5135 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	464.00	0.00	464.00
	5135 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	0.00	464.00
	ECU 1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		464.00	0.00	
	5135 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	928.00	0.00	928.00
	5135 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	0.00	928.00
	5135 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	0.00	928.00
	ECU 7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		928.00	0.00	
	5135 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
	5135 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
	5135 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
	EAD 15 20/04/2026033776	REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		626.40	0.00	
	EAD 15 20/04/2026033776	REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,624.00	0.00	
	5135 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,547.02	1,554.40	0.00	87,101.42
	5135 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
	5135 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
	5135 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
	5135 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
	5135 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,384.94	1,554.40	0.00	53,939.34
	5135 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,384.94	1,554.40	0.00	53,939.34
	DD 7 30/04/2026 033691	1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA		139.20	0.00	
	DD 7 30/04/2026 033691	9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NUEVA MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		1,415.20	0.00	
	5135 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	5135 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	5135 3 355001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	35,539.82	1,556.00	0.00	37,095.82
	5135 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,539.82	1,556.00	0.00	37,095.82
	5135 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,539.82	1,556.00	0.00	37,095.82
	DD 20 30/04/2026 033689	4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-3777 PROTECCION CIVIL		556.80	0.00	
	DD 20 30/04/2026 033689	DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA		139.20	0.00	
	DD 23 30/04/2026 033708	ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		350.00	0.00	
	DD 23 30/04/2026 033708	BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		280.00	0.00	
	DD 23 30/04/2026 033708	MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		160.00	0.00	
	DD 23 30/04/2026 033708	VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		70.00	0.00	
	5135 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,674.80	2,842.00	0.00	6,516.80
	5135 3 357001 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	5135 3 357001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
ECU	12 01/04/2026033777	MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO.		1,160.00	0.00	
ECU	37 20/04/2026033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE TURISMO.		812.00	0.00	
5135 3 357001 000200		HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
5135 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
5135 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
DD	7 30/04/2026033690	CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA		580.00	0.00	
DD	7 30/04/2026033690	DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		290.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	70,895.10	15,554.96	0.00	86,450.06
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	70,895.10	15,554.96	0.00	86,450.06
5137 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	70,895.10	15,554.96	0.00	86,450.06
5137 3 375001 000100		GOBERNACION	29,899.46	1,195.90	0.00	31,095.36
5137 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,437.89	660.01	0.00	23,097.90
5137 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,437.89	660.01	0.00	23,097.90
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		660.01	0.00	
5137 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	470.50	0.00	0.00	470.50
5137 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	470.50	0.00	0.00	470.50
5137 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
5137 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
5137 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	0.00	535.89
5137 3 375001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	0.00	535.89
D	39 30/04/2026033930	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTAD		535.89	0.00	
5137 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
5137 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
5137 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
5137 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000200		HACIENDA	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
5137 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
5137 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION		202.50	0.00	
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION		240.00	0.00	
D	38 30/04/2026033929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H.		1,157.90	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE		3,720.00	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE		1,519.16	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		419.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		408.00	0.00	
5137 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40 30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUINION DE INSTALACION DE COORDIN		2,561.50	0.00	
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
5137 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5137 3 375001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5137 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
5137 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
5137 3 375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
5137 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
5137 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
D	20 13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS		2,131.00	0.00	
D	21 20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE F		2,000.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	107,645.69	6,922.00	0.00	114,567.69
5138 3		Servicios Oficiales	107,645.69	6,922.00	0.00	114,567.69
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	100,859.69	4,950.00	0.00	105,809.69
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	100,859.69	4,950.00	0.00	105,809.69
5138 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	4,950.00	0.00	5,276.40
5138 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	4,950.00	0.00	5,276.40
DD	12 30/04/2026	033682 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE EN CASCARONEADA		4,950.00	0.00	
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	84,534.41	0.00	0.00	84,534.41
5138 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	0.00	0.00	84,534.41
5138 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,786.00	1,972.00	0.00	8,758.00
5138 3 382002 000100		GOBERNACION	6,786.00	1,972.00	0.00	8,758.00
5138 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	1,972.00	0.00	3,654.00
5138 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	1,972.00	0.00	3,654.00
DD	17 30/04/2026	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNELAS SOTO		1,972.00	0.00	
5138 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
5138 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
5139		Otros Servicios Generales	578,420.86	161,649.12	0.00	740,069.98
5139 3		Otros Servicios Generales	578,420.86	161,649.12	0.00	740,069.98
5139 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
ECU	52 30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL 2 DE MARZO DE 2026, TAL COMO LO ESTIP		39,999.12	0.00	
5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
5139 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 392009 000100		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3	394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3	398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	542,032.00	121,650.00	0.00	663,682.00
5139 3	398001 000200	HACIENDA	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
5139 3	398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
5139 3	398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
EAH	1 17/04/2026033734	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
5139 3	398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3	398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3	398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,707,929.00	1,159,435.00	0.00	3,867,364.00
5212		Transferencias Internas al Sector Público	2,707,929.00	1,159,435.00	0.00	3,867,364.00
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,707,929.00	1,159,435.00	0.00	3,867,364.00
5212 4	415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
5212 4	415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
5212 4	415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
5212 4	415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
ECU	23 15/04/2026033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026		279,000.00	0.00	
ECU	41 27/04/2026033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CE		20,000.00	0.00	
ECU	42 30/04/2026033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		279,000.00	0.00	
ECU	64 30/04/2026033917	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CE		20,000.00	0.00	
5212 4	415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,033,929.00	561,435.00	0.00	1,595,364.00
5212 4	415004 000200	HACIENDA	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
5212 4	415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
5212 4	415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
ECV	1 07/04/2026033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,484.00	0.00	
5212 4	415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
5212 4	415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
5212 4	415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
EAD	11 07/04/2026033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		104,264.00	0.00	
EAD	12 16/04/2026033739	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		394,743.00	0.00	
5212 4	415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
5212 4	415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
5212 4	415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
ECU	17 07/04/2026033772	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		40,944.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	347,474.53	74,382.74	0.00	421,857.27
5241		Ayudas Sociales a Personas	268,928.40	27,814.28	0.00	296,742.68
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	268,928.40	27,814.28	0.00	296,742.68
5241 4	441001	OTROS APOYOS	32,604.12	20,114.28	0.00	52,718.40
5241 4	441001 000100	GOBERNACION	32,604.12	20,114.28	0.00	52,718.40
5241 4	441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	32,604.12	20,114.28	0.00	52,718.40
5241 4	441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	32,604.12	20,114.28	0.00	52,718.40
DD	4 30/04/2026033673	RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA CABALGATA SAN SEBASTIAN 2026		3,960.24	0.00	
DD	12 30/04/2026033709	BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEMORAR DIA DEL NIÑO DE HUAJOTE		1,740.00	0.00	
DD	12 30/04/2026033711	BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA EMBOCADA		916.00	0.00	
DD	18 30/04/2026033699	HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA		322.04	0.00	
EAD	1 06/04/2026033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CONCORDAZO", UNA RUTA-PASEO PARA VEHICULOS DE DOS Y CUATRO LLANTAS ORGA		1,500.00	0.00	
EAD	2 17/04/2026033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GASTOS FUNEBRES DERIVADOS DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE MI HERMANO JOSE ANGEL TELLEZ		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		976.00	0.00	
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,700.00	0.00	
5241 4 441002		APOYO AL DEPORTE	38,125.28	7,700.00	0.00	45,825.28
5241 4 441002 000100		GOBERNACION	38,125.28	7,700.00	0.00	45,825.28
5241 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,125.28	7,700.00	0.00	45,825.28
5241 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	36,809.28	700.00	0.00	37,509.28
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		700.00	0.00	
5241 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,316.00	7,000.00	0.00	8,316.00
EAD	10 29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SOBRE EQUIPAJE DE LOS ATLETAS DE CICLISMO JESUS		7,000.00	0.00	
5241 4 441003		PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100		GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
5241 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	78,546.13	46,568.46	0.00	125,114.59
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	78,546.13	46,568.46	0.00	125,114.59
5243 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	21,380.81	28,760.02	0.00	50,140.83
5243 4 443001 000100		GOBERNACION	21,380.81	28,760.02	0.00	50,140.83
5243 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,380.81	28,760.02	0.00	50,140.83
5243 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,380.81	14,260.02	0.00	35,640.83
D	58 30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
DD	9 30/04/2026	033746 CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERVISION ESCOLAR 046		3,960.01	0.00	
DD	9 30/04/2026	033723 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		1,600.01	0.00	
DD	28 30/04/2026	034079 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE APOYO ESC.PRIM.ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS		2,700.00	0.00	
5243 4 443001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
EAD	4 23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS "PERLA DEL PACIFICO 2026" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 Y 25		4,000.00	0.00	
EAD	5 23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION SINDICAL QUE TENDRA COMO ANFITRION NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO EL		9,000.00	0.00	
EAD	8 29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGU		1,500.00	0.00	
5243 4 445003		DIF	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100		GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200		HACIENDA	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
5243 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
IA	18 30/04/2026	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	290,366.31	96,810.80	0.00	387,177.11
5515		Depreciación de Bienes Muebles	290,366.31	96,810.80	0.00	387,177.11
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	290,366.31	96,810.80	0.00	387,177.11
5515 1 000511		Muebles de oficina y estantería	8,166.45	2,722.15	0.00	10,888.60
DA	1 30/04/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		2,692.27	0.00	
DA	1 30/04/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		29.88	0.00	
5515 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	175.23	58.41	0.00	233.64
DA	1 30/04/2026	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		58.41	0.00	
5515 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	1,217.82	405.94	0.00	1,623.76
DA	1 30/04/2026	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE ABRIL		405.94	0.00	
5515 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,539.66	7,535.25	0.00	30,074.91



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DA	1 30/04/2026 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		7,535.25	0.00	
5515 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	641.40	213.80	0.00	855.20
DA	1 30/04/2026 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		213.80	0.00	
5515 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	1,724.82	574.94	0.00	2,299.76
DA	1 30/04/2026 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL		574.94	0.00	
5515 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	3,666.39	1,222.13	0.00	4,888.52
DA	1 30/04/2026 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABRIL		1,222.13	0.00	
5515 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	111,448.59	37,149.53	0.00	148,598.12
DA	1 30/04/2026 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		37,149.53	0.00	
5515 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	123,567.27	41,189.09	0.00	164,756.36
DA	1 30/04/2026 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ABRIL		41,189.09	0.00	
5515 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	6,140.31	2,046.77	0.00	8,187.08
DA	1 30/04/2026 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE ABRIL		2,046.77	0.00	
5515 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,651.36	1,217.12	0.00	4,868.48
DA	1 30/04/2026 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE ABRIL		1,217.12	0.00	
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	6,725.67	2,241.89	0.00	8,967.56
DA	1 30/04/2026 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		2,241.89	0.00	
5515 1 000569	Otros equipos	701.34	233.78	0.00	935.12
DA	1 30/04/2026 Otros equipos DEL MES DE ABRIL		233.78	0.00	
7110	Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001	REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120	Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1	BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001	BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002	BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007	CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013	CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000014	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1	COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001	COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002	COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007	CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG18024 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD. FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO. PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000011 000004	1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005	2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006	1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007	3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008	8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009	1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8110 1	IMPUESTOS	3,956,903.92	0.00	0.00	3,956,903.92
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,395,812.80	0.00	0.00	1,395,812.80
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	662,019.04	0.00	0.00	662,019.04
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	41,073.53	0.00	0.00	41,073.53
8110 1 130101	AGRICULTURA	165,137.08	0.00	0.00	165,137.08
8110 1 130103	GANADERÍA	213,766.80	0.00	0.00	213,766.80
8110 1 170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	5,688.04	0.00	0.00	5,688.04
8110 1 170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	10,535.84	0.00	0.00	10,535.84
8110 1 170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	113,621.82	0.00	0.00	113,621.82
8110 1 170301	HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8110 1 170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	22,473.25	0.00	0.00	22,473.25
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	9,892.33	0.00	0.00	9,892.33
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	212,160.00	0.00	0.00	212,160.00
8110 1 180506	PRO-TURISMO	92,560.00	0.00	0.00	92,560.00
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	304,720.00	0.00	0.00	304,720.00
8110 1 190101	PREDIAL URBANO	447,963.39	0.00	0.00	447,963.39
8110 1 190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,760.00	0.00	0.00	45,760.00
8110 4	DERECHOS	1,522,295.31	0.00	0.00	1,522,295.31
8110 4 410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
8110 4 410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8110 4 430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	198,640.00	0.00	0.00	198,640.00
8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,067,815.31	0.00	0.00	1,067,815.31
8110 5	Productos	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8110 6	Aprovechamientos	558,480.00	0.00	0.00	558,480.00
8110 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 6 610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
8110 6 610902	OTROS	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 6 610903		APOYO AL DEPORTE	82,160.00	0.00	0.00	82,160.00
8110 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,822,919.00	0.00	0.00	152,822,919.00
8110 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	94,571.00	0.00	0.00	94,571.00
8110 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	228,448.00	0.00	0.00	228,448.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,248,844.00	0.00	0.00	67,248,844.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,185,565.00	0.00	0.00	14,185,565.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,325,722.00	0.00	0.00	8,325,722.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,155,068.00	0.00	0.00	1,155,068.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,712,284.00	0.00	0.00	3,712,284.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	290,538.00	0.00	0.00	290,538.00
8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,058,483.00	0.00	0.00	1,058,483.00
8110 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	295,205.00	0.00	0.00	295,205.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,315,941.00	0.00	0.00	29,315,941.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,912,248.00	0.00	0.00	26,912,248.00
8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	113,943,209.06	16,905,503.10	308,631.01	97,346,336.97
8120 1		IMPUESTOS	1,339,570.39	203,108.23	0.00	1,136,462.16
8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	86,624.12	18,768.19	0.00	67,855.93
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		299.24	0.00	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		420.30	0.00	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		2,105.04	0.00	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,462.50	0.00	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		666.74	0.00	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		782.01	0.00	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		323.90	0.00	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,275.91	0.00	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,169.06	0.00	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		483.65	0.00	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,880.19	0.00	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		321.90	0.00	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		155.66	0.00	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		708.46	0.00	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		956.08	0.00	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		67.70	0.00	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		5,307.85	0.00	
ID	18	28/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		161.48	0.00	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		220.52	0.00	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	551,783.62	89,754.32	0.00	462,029.30
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		1,551.40	0.00	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		2,932.75	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,312.08	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		29,803.33	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		8,021.26	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		16,680.00	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		16,100.00	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		3,673.50	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		9,680.00	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	35,633.53	0.00	0.00	35,633.53
8120 1 130101			AGRICULTURA	156,572.34	16,431.11	0.00	140,141.23
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		3,255.18	0.00	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		13,175.93	0.00	
8120 1 130103			GANADERÍA	167,423.82	23,310.96	0.00	144,112.86
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		12,706.08	0.00	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		10,604.88	0.00	
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	5,321.60	315.78	0.00	5,005.82
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		2.77	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		5.92	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		42.82	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		32.50	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		15.06	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		11.78	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		8.04	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		31.78	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.50	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		7.34	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		32.74	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		5.84	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		2.36	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		6.68	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		18.16	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1.02	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		66.93	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		2.44	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2.10	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	10,079.92	898.49	0.00	9,181.43
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		82.64	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		815.85	0.00	
8120 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	63,468.63	13,874.70	0.00	49,593.93
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		231.68	0.00	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		364.15	0.00	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		1,558.20	0.00	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		2,072.27	0.00	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		472.39	0.00	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		215.85	0.00	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		532.79	0.00	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,333.48	0.00	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,408.82	0.00	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		134.40	0.00	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		600.51	0.00	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		607.98	0.00	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		43.26	0.00	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		699.65	0.00	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		932.19	0.00	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		55.29	0.00	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		1,767.84	0.00	
ID	18	28/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		44.87	0.00	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		799.08	0.00	
8120 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8120 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	19,399.31	1,860.94	0.00	17,538.37
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		87.48	0.00	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		933.40	0.00	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		840.06	0.00	
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	5,634.66	0.00	0.00	5,634.66
8120 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	13,905.11	1,713.31	0.00	12,191.80
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	13,905.11	1,713.31	0.00	12,191.80
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	41,714.72	5,140.14	0.00	36,574.58
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		43.99	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		579.30	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		257.53	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		197.96	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		87.98	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		194.25	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		43.99	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		43.99	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		247.06	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		243.68	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		13.20	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		316.74	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		239.44	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		57.19	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,573.84	0.00	
8120 1 180506			PRO-TURISMO		18,700.07	2,227.35	0.00	16,472.72
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		19.06	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		251.03	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		111.59	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		85.78	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		38.12	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		84.17	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		19.06	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.06	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		107.06	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		105.59	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		5.72	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		137.24	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		103.76	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		24.78	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,115.33	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		62,638.37	11,320.49	0.00	51,317.88
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		36.81	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		155.14	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		39.48	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		284.28	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		216.06	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		100.08	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		78.21	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		293.28	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		53.34	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		211.11	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		131.20	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		128.64	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		2,980.32	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		48.37	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		216.48	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		38.49	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		802.12	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		15.58	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		1,668.00	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		61.81	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		119.82	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		1,610.00	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.67	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		659.90	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		367.35	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		16.14	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		968.00	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		13.81	0.00	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	35,319.98	7,372.64	0.00	27,947.34
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		313.16	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		206.19	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		665.65	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,299.40	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		173.16	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		340.28	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		661.36	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		882.76	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		405.46	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		786.10	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		524.60	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		32.42	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		472.92	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		609.18	0.00	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	20,176.50	4,760.87	0.00	15,415.63
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		1,596.10	0.00	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		2,378.10	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		32.89	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		23.20	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		70.34	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		134.17	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		17.84	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		35.05	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		68.24	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		95.60	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		45.56	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.68	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		54.48	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		3.34	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		49.13	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		69.15	0.00	
8120 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,708.98	3,645.63	0.00	26,063.35
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		76.50	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		227.18	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		345.94	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		415.04	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		50.92	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		99.94	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		206.56	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		620.94	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		412.30	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		213.08	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		153.37	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.50	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		139.84	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		677.52	0.00	
8120 4			DERECHOS	372,577.86	34,267.82	0.00	338,310.04
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	20,420.49	2,470.56	0.00	17,949.93
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		1,647.04	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		823.52	0.00	
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	51,915.35	4,003.82	0.00	47,911.53
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		1,423.58	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		415.21	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,038.03	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1,127.00	0.00	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	9,155.46	0.00	0.00	9,155.46
8120 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	89,093.36	0.00	0.00	89,093.36
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,725.75	9,150.38	0.00	35,575.37
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		293.28	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		293.28	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,319.76	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		586.56	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		879.84	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		293.28	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		293.28	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		586.56	0.00	
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.99	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		2,111.64	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		469.26	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		381.27	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,554.38	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	28,753.55	3,862.00	0.00	24,891.55
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		3,862.00	0.00	
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	128,513.90	14,781.06	0.00	113,732.84
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		14,781.06	0.00	
8120 5		Productos	541,259.97	399.64	0.00	540,860.33
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	56,846.48	0.00	0.00	56,846.48
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	484,413.49	399.64	0.00	484,013.85
IA	20 17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		107.40	0.00	
IA	7 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		182.39	0.00	
IA	8 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A		43.81	0.00	
IA	9 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		10.00	0.00	
IA	10 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		12.15	0.00	
IA	11 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		35.93	0.00	
IA	13 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		7.61	0.00	
IA	15 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.35	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	151,794.84	24,393.40	0.00	127,401.44
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	3,887.40	3,887.40	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		3,887.40	0.00	
IP	1	30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	3,887.40	
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		0.00	116.62	116.62	0.00
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		116.62	0.00	
IP	1	30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	116.62	
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO		79,302.61	633.70	0.00	78,668.91
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		633.70	0.00	
8120 6 610902			OTROS		49,641.95	19,745.32	-4,004.02	25,892.61
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		3,400.00	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		871.00	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		8.00	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		3,990.80	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		2,245.52	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,709.00	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		850.00	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		871.00	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		500.00	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		1,700.00	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		850.00	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,750.00	0.00	
IP	1	30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	-4,004.02	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN		11,410.28	0.00	-10.36	11,399.92
IP	1	30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	-10.36	
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	10.36	10.36	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		-0.19	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.47	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.34	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.54	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.70	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		1.22	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.30	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.59	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.30	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.60	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.70	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		-0.38	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14 22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.29	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		3.26	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.92	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		-0.27	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.97	0.00	
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	10.36	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	111,538,006.00	16,643,334.01	308,631.01	95,203,303.00
8120 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	66,117.00	18,729.00	0.00	47,388.00
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,729.00	0.00	
8120 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	171,443.00	26,459.00	0.00	144,984.00
IA	5 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		26,459.00	0.00	
8120 8 810804		TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	48,670,127.00	7,317,194.00	0.00	41,352,933.00
IA	3 15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		4,117,194.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,194,384.00	1,641,904.00	0.00	8,552,480.00
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,641,904.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,372,184.00	1,926,515.00	0.00	4,445,669.00
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,926,515.00	0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	759,092.00	78,306.00	0.00	680,786.00
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		78,306.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,515,275.00	321,837.00	0.00	2,193,438.00
IA	4 15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		321,837.00	0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	210,607.00	26,642.00	0.00	183,965.00
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		26,642.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	800,451.00	61,275.00	0.00	739,176.00
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		61,275.00	0.00	
8120 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	308,344.00	308,344.00	0.00
IA	2 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		308,344.00	0.00	
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	308,344.00	
8120 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	227,685.00	23,326.00	0.00	204,359.00
IA	1 06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		23,326.00	0.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	54.61	54.61	0.00
IA	19 17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		42.61	0.00	
IA	18 30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		12.00	0.00	
IP	3 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	54.61	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	21,315,463.00	2,666,826.00	0.00	18,648,637.00
IA	16 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	183.72	183.72	0.00
IA	14 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		183.72	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	183.72	
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,235,178.00	2,225,690.00	0.00	18,009,488.00
IA	6 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48.68	48.68	0.00
8120 8 820202		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		48.68	0.00	
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	48.68	
8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,140,117.90	308,631.01	0.00	1,448,748.91
8130 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	3,887.40	0.00	3,887.40
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		3,887.40	0.00	
8130 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	116.62	0.00	116.62
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		116.62	0.00	
8130 6 610902		OTROS	-72,490.00	-4,004.02	0.00	-76,494.02
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		-4,004.02	0.00	
8130 6 610903		APOYO AL DEPORTE	72,490.00	0.00	0.00	72,490.00
8130 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	-29.72	-10.36	0.00	-40.08
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		-10.36	0.00	
8130 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	29.72	10.36	0.00	40.08
IP	1 30/04/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		10.36	0.00	
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,140,117.90	308,631.01	0.00	1,448,748.91
8130 8 810804		TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8130 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,118,358.00	308,344.00	0.00	1,426,702.00
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		308,344.00	0.00	
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	72.00	54.61	0.00	126.61
IP	3 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		54.61	0.00	
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	90.46	183.72	0.00	274.18
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		183.72	0.00	
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	109.44	48.68	0.00	158.12
IP	2 30/04/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		48.68	0.00	
8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	16,905,503.10	16,905,503.10	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	203,108.23	203,108.23	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	18,768.19	18,768.19	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	299.24	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		299.24	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	420.30	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		420.30	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	2,105.04	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		2,105.04	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,462.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,462.50	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	666.74	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		666.74	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	782.01	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		782.01	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	323.90	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		323.90	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,275.91	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,275.91	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	1,169.06	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,169.06	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	483.65	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		483.65	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,880.19	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,880.19	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	321.90	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		321.90	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	155.66	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		155.66	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	708.46	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		708.46	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	956.08	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		956.08	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	67.70	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		67.70	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	5,307.85	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		5,307.85	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	161.48	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		161.48	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	220.52	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		220.52	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	89,754.32	89,754.32	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	1,551.40	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		1,551.40	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	2,932.75	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		2,932.75	0.00	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,312.08	
ID	8 14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,312.08	0.00	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	29,803.33	
ID	9 15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		29,803.33	0.00	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	8,021.26	
ID	12 20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		8,021.26	0.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	16,680.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		16,680.00	0.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	16,100.00	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		16,100.00	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	3,673.50	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		3,673.50	0.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	9,680.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		9,680.00	0.00	
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 130101		AGRICULTURA	0.00	16,431.11	16,431.11	0.00
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	3,255.18	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		3,255.18	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	13,175.93	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		13,175.93	0.00	
8140 1 130103		GANADERÍA	0.00	23,310.96	23,310.96	0.00
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	12,706.08	
IA	22 01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		12,706.08	0.00	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	10,604.88	
IA	17 07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		10,604.88	0.00	
8140 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	315.78	315.78	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	2.77	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		2.77	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	5.92	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		5.92	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	42.82	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		42.82	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	32.50	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		32.50	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	15.06	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		15.06	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	11.78	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		11.78	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	8.04	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		8.04	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	31.78	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		31.78	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	19.50	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.50	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	7.34	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		7.34	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	32.74	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		32.74	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	5.84	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		5.84	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	2.36	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		2.36	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	6.68	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		6.68	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	18.16	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		18.16	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1.02	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1.02	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	66.93	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		66.93	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	2.44	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		2.44	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2.10	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2.10	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		0.00	898.49	898.49	0.00
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026			0.00	82.64	
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026			82.64	0.00	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026			0.00	815.85	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026			815.85	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	13,874.70	13,874.70	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	231.68	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		231.68	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	364.15	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		364.15	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	1,558.20	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		1,558.20	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	2,072.27	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		2,072.27	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	472.39	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		472.39	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	215.85	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		215.85	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	532.79	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		532.79	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,333.48	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		1,333.48	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	1,408.82	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		1,408.82	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	134.40	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		134.40	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	600.51	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		600.51	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	607.98	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		607.98	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	43.26	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		43.26	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	699.65	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		699.65	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	932.19	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		932.19	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	55.29	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		55.29	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	1,767.84	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		1,767.84	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	44.87	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		44.87	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	799.08	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		799.08	0.00	
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	1,860.94	1,860.94	0.00
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	87.48	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		87.48	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	933.40	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		933.40	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	840.06	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		840.06	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	1,713.31	1,713.31	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	14.66	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	193.10	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	85.84	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	65.98	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	29.32	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	64.74	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	14.66	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	82.36	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	81.22	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	4.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	105.56	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	79.81	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	19.06	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	857.94	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	1,713.31	1,713.31	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	14.66	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		14.66	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	193.10	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		193.10	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	85.84	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		85.84	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	65.98	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		65.98	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	29.32	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		29.32	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	64.74	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		64.74	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	14.66	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		14.66	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		14.66	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	82.36	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		82.36	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	81.22	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		81.22	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	4.40	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		4.40	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	105.56	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		105.56	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	79.81	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		79.81	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	19.06	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		19.06	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	857.94	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		857.94	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	5,140.14	5,140.14	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	43.99	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		43.99	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	579.30	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		579.30	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	257.53	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		257.53	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	197.96	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		197.96	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	87.98	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		87.98	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	194.25	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		194.25	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	43.99	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		43.99	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	43.99	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		43.99	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	247.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		247.06	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	243.68	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		243.68	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	13.20	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		13.20	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	316.74	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		316.74	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	239.44	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		239.44	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	57.19	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		57.19	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,573.84	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,573.84	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO		0.00	2,227.35	2,227.35	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	19.06	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		19.06	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	251.03	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		251.03	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	111.59	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		111.59	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	85.78	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		85.78	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	38.12	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		38.12	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	84.17	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		84.17	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	19.06	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		19.06	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	19.06	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		19.06	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	107.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		107.06	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	105.59	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		105.59	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	5.72	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		5.72	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	137.24	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		137.24	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	103.76	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		103.76	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	24.78	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		24.78	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,115.33	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,115.33	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	11,320.49	11,320.49	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	36.81	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		36.81	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	155.14	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		155.14	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	39.48	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		39.48	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	284.28	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		284.28	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	216.06	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		216.06	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	100.08	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		100.08	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	78.21	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		78.21	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	293.28	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		293.28	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	53.34	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		53.34	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	211.11	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		211.11	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	131.20	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		131.20	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	128.64	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		128.64	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	2,980.32	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		2,980.32	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	48.37	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		48.37	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	216.48	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		216.48	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	38.49	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		38.49	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	802.12	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		802.12	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	15.58	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		15.58	0.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	1,668.00	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		1,668.00	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	61.81	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		61.81	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	119.82	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		119.82	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	1,610.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		1,610.00	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.67	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.67	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	659.90	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		659.90	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	367.35	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		367.35	0.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	16.14	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		16.14	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	968.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		968.00	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	13.81	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		13.81	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	7,372.64	7,372.64	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	313.16	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		313.16	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	206.19	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		206.19	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	665.65	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		665.65	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,299.40	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,299.40	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	173.16	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		173.16	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		0.00	340.28	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		340.28	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	661.36	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		661.36	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	882.76	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		882.76	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	405.46	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		405.46	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	786.10	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		786.10	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	524.60	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		524.60	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	32.42	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		32.42	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	472.92	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		472.92	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	609.18	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		609.18	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	4,760.87		
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	4,760.87	0.00
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		1,596.10	0.00	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	2,378.10	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		2,378.10	0.00	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	32.89	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		32.89	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	23.20	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		23.20	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	70.34	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		70.34	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	134.17	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		134.17	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	17.84	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		17.84	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	35.05	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		35.05	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	68.24	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		68.24	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	95.60	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		95.60	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	45.56	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		45.56	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.68	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.68	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	54.48	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		54.48	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	3.34	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		3.34	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	49.13	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		49.13	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	69.15	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		69.15	0.00	
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,645.63	3,645.63	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	76.50	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		76.50	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	227.18	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		227.18	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	345.94	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		345.94	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	415.04	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		415.04	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	50.92	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		50.92	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	99.94	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		99.94	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	206.56	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		206.56	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	620.94	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		620.94	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	412.30	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		412.30	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	213.08	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		213.08	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	153.37	
ID	15 23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		153.37	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.50	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		6.50	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	139.84	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		139.84	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	677.52	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		677.52	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	34,267.82	34,267.82	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	2,470.56	2,470.56	0.00
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		0.00	1,647.04	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		1,647.04	0.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	823.52	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		823.52	0.00	
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,003.82	4,003.82	0.00
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		1,423.58	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	1,423.58	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	415.21	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		415.21	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	1,038.03	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		1,038.03	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1,127.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		1,127.00	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	9,150.38	9,150.38	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		293.28	0.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	293.28	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	293.28	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		293.28	0.00	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,319.76	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		1,319.76	0.00	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	586.56	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		586.56	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	879.84	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		879.84	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	293.28	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		293.28	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	293.28	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		293.28	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	586.56	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		586.56	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.99	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		87.99	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	2,111.64	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		2,111.64	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	469.26	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		469.26	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	381.27	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		381.27	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,554.38	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		1,554.38	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	3,862.00	3,862.00	0.00
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		3,862.00	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	3,862.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	14,781.06	14,781.06	0.00
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	14,781.06	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		14,781.06	0.00	
8140 5			Productos		0.00	399.64	399.64	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	399.64	399.64	0.00
IA	20	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE			0.00	107.40	
IA	20	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE			107.40	0.00	
IA	7	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			0.00	182.39	
IA	7	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			182.39	0.00	
IA	8	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A			0.00	43.81	
IA	8	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A			43.81	0.00	
IA	9	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,			0.00	10.00	
IA	9	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,			10.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		0.00	12.15	
IA	10 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		12.15	0.00	
IA	11 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		0.00	35.93	
IA	11 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		35.93	0.00	
IA	13 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	7.61	
IA	13 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		7.61	0.00	
IA	15 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.00	0.35	
IA	15 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.35	0.00	
8140 6		Aprovechamientos	0.00	24,393.40	24,393.40	0.00
8140 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	3,887.40	3,887.40	0.00
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	3,887.40	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		3,887.40	0.00	
8140 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	116.62	116.62	0.00
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	116.62	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		116.62	0.00	
8140 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	633.70	633.70	0.00
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	633.70	
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		633.70	0.00	
8140 6 610902		OTROS	0.00	19,745.32	19,745.32	0.00
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	3,400.00	
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		3,400.00	0.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	871.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		871.00	0.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	8.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		8.00	0.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	3,990.80	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		3,990.80	0.00	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	2,245.52	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		2,245.52	0.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,709.00	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		1,709.00	0.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	850.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		850.00	0.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	871.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		871.00	0.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	500.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	1,700.00	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		1,700.00	0.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	850.00	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		850.00	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,750.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		2,750.00	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	10.36	10.36	0.00
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	-0.19	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		-0.19	0.00	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	0.47	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.47	0.00	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	0.34	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.34	0.00	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	0.54	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025	CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.54	0.00	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	0.70	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.70	0.00	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	1.22	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		1.22	0.00	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	0.30	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.30	0.00	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	0.59	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.59	0.00	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	0.30	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.30	0.00	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	0.60	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.60	0.00	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	0.70	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.70	0.00	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	-0.38	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		-0.38	0.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	0.29	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.29	0.00	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	3.26	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		3.26	0.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	0.92	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.92	0.00	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	-0.27	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		-0.27	0.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	0.97	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.97	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	16,643,334.01	16,643,334.01	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	18,729.00	18,729.00	0.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,729.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,729.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	26,459.00	26,459.00	0.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	26,459.00	
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		26,459.00	0.00	
8140 8 810804			TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,317,194.00	7,317,194.00	0.00
IA	3	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	3	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,117,194.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		4,117,194.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,641,904.00	1,641,904.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,641,904.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,641,904.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,926,515.00	1,926,515.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,926,515.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		1,926,515.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	78,306.00	78,306.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	78,306.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		78,306.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	321,837.00	321,837.00	0.00
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	321,837.00	
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		321,837.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	26,642.00	26,642.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	26,642.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		26,642.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	61,275.00	61,275.00	0.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	61,275.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		61,275.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	308,344.00	308,344.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	308,344.00	
IA	2	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		308,344.00	0.00	
8140 8 810910			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,326.00	23,326.00	0.00
IA	1	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		23,326.00	0.00	
IA	1	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	23,326.00	
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	54.61	54.61	0.00
IA	19	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		0.00	42.61	
IA	19	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		42.61	0.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	12.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		12.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,666,826.00	2,666,826.00	0.00
IA	16	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
IA	16	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	183.72	183.72	0.00
IA	14	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		0.00	183.72	
IA	14	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER,		183.72	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
IA	6	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
IA	6	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48.68	48.68	0.00
IA	12	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		0.00	48.68	
IA	12	30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M		48.68	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	46,599,707.07	0.00	16,905,503.10	63,505,210.17
8150 1			IMPUESTOS	2,617,333.53	0.00	203,108.23	2,820,441.76
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309,188.68	0.00	18,768.19	1,327,956.87
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	299.24	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	420.30	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	2,105.04	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,462.50	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	666.74	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	782.01	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	323.90	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	1,275.91	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	1,169.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	483.65	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,880.19	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	321.90	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	155.66	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	708.46	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	956.08	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	67.70	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	5,307.85	
ID	18	28/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	161.48	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	220.52	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	110,235.42	0.00	89,754.32	199,989.74
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	1,551.40	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	2,932.75	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	1,312.08	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	29,803.33	
ID	12	20/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	8,021.26	
ID	13	21/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	16,680.00	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	16,100.00	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	3,673.50	
ID	19	29/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	9,680.00	
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8150 1 130101		AGRICULTURA	8,564.74	0.00	16,431.11	24,995.85
IA	22	01/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	3,255.18	
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	13,175.93	
8150 1 130103		GANADERIA	46,342.98	0.00	23,310.96	69,653.94
IA	22	01/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	12,706.08	
IA	17	07/04/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	10,604.88	
8150 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	366.44	0.00	315.78	682.22
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	2.77	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	5.92	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	42.82	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	32.50	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	15.06	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	11.78	
ID	7	13/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		0.00	8.04	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	31.78	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	19.50	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		0.00	7.34	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	32.74	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	5.84	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	2.36	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	6.68	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	18.16	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1.02	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	66.93	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	2.44	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2.10	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	455.92	0.00	898.49	1,354.41
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	82.64	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	815.85	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	50,153.19	0.00	13,874.70	64,027.89
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	231.68	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	364.15	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	1,558.20	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	2,072.27	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	472.39	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	215.85	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		0.00	532.79	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	1,333.48	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	1,408.82	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/04/2026		0.00	134.40	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/04/2026		0.00	600.51	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	607.98	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	43.26	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	699.65	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	932.19	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	55.29	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	1,767.84	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	44.87	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	799.08	
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	3,073.94	0.00	1,860.94	4,934.88
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	87.48	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	933.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	840.06	
8150 1 180201		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026 ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN PRO-ALFABETIZACIÓN	4,257.67	0.00	0.00	4,257.67
8150 1 180501			56,814.89	0.00	1,713.31	58,528.20
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	193.10	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	85.84	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA		0.00	65.98	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	29.32	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	64.74	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	82.36	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	81.22	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	4.40	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	105.56	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	79.81	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	19.06	
ID	20	30/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	857.94	
8150 1 180502		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	56,814.89	0.00	1,713.31	58,528.20
ID	1	01/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	2	06/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	193.10	
ID	3	07/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	85.84	
ID	4	08/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA		0.00	65.98	
ID	5	09/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	29.32	
ID	6	10/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	64.74	
ID	8	14/04/2026INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	9	15/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	14.66	
ID	10	16/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	82.36	
ID	11	17/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	81.22	
ID	14	22/04/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	4.40	
ID	15	23/04/2026INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	105.56	
ID	16	24/04/2026INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	79.81	
ID	17	27/04/2026INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA		0.00	19.06	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	857.94	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	170,445.28	0.00	5,140.14	175,585.42
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	43.99	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	579.30	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	257.53	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	197.96	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	87.98	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	194.25	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	43.99	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	43.99	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	247.06	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	243.68	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	13.20	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	316.74	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	239.44	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	57.19	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,573.84	
8150 1 180506			PRO-TURISMO	73,859.93	0.00	2,227.35	76,087.28
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	19.06	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	251.03	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	111.59	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	85.78	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	38.12	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	84.17	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	19.06	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	19.06	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	107.06	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	105.59	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	5.72	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	137.24	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	103.76	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	24.78	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,115.33	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	242,081.63	0.00	11,320.49	253,402.12
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	36.81	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	155.14	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	39.48	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	284.28	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	216.06	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	100.08	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	78.21	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	293.28	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	53.34	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	211.11	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	131.20	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	128.64	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	2,980.32	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	48.37	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	216.48	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	38.49	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	802.12	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	15.58	
ID	13	21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	1,668.00	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	61.81	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	119.82	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	1,610.00	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.67	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	659.90	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	367.35	
ID	18	28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	16.14	
ID	19	29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	968.00	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	13.81	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO	412,643.41	0.00	7,372.64	420,016.05
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	313.16	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	206.19	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	665.65	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,299.40	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	173.16	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	340.28	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	661.36	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	882.76	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	405.46	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	786.10	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	524.60	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	32.42	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	472.92	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	609.18	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	50,543.50	0.00	4,760.87	55,304.37
IA	22	01/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION II DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	1,596.10	
IA	17	07/04/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2026		0.00	2,378.10	
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	32.89	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	23.20	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	70.34	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	134.17	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	17.84	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		0.00	35.05	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	68.24	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	95.60	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	45.56	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.68	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	54.48	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	3.34	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	49.13	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	69.15	
8150 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,051.02	0.00	3,645.63	19,696.65
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	76.50	
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	227.18	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/04/2026		0.00	345.94	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	415.04	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	50.92	
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/04/2026		0.00	99.94	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/04/2026		0.00	206.56	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/04/2026		0.00	620.94	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	412.30	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	213.08	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	153.37	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	6.50	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	139.84	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	677.52	
8150 4			DERECHOS	1,149,717.45	0.00	34,267.82	1,183,985.27
8150 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	3,499.51	0.00	2,470.56	5,970.07
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	1,647.04	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	823.52	
8150 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	20,884.65	0.00	4,003.82	24,888.47
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	1,423.58	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	415.21	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,038.03	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	1,127.00	
8150 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	0.00	1,244.54
8150 4 430109			SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	153,914.25	0.00	9,150.38	163,064.63
ID	1	01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	293.28	
ID	3	07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	293.28	
ID	4	08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	1,319.76	
ID	5	09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	586.56	
ID	6	10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	879.84	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	293.28	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	293.28	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	586.56	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	87.99	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	2,111.64	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	469.26	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	381.27	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	1,554.38	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	12,846.45	0.00	3,862.00	16,708.45
ID	2	06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	3,862.00	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,301.41	0.00	14,781.06	954,082.47
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	14,781.06	
8150 5			Productos	940.03	0.00	399.64	1,339.67



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	586.51	0.00	399.64	986.15
IA	20 17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN LA CTA: 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES RENDIMIENTOS DE		0.00	107.40	
IA	7 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	182.39	
IA	8 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE A		0.00	43.81	
IA	9 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568408 DEL IMPUESTO A LA GASOLINA,		0.00	10.00	
IA	10 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL		0.00	12.15	
IA	11 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		0.00	35.93	
IA	13 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050052232 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	7.61	
IA	15 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES		0.00	0.35	
8150 6		Aprovechamientos	406,685.16	0.00	24,393.40	431,078.56
8150 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	3,887.40	3,887.40
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	3,887.40	
8150 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	116.62	116.62
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	116.62	
8150 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	10,137.39	0.00	633.70	10,771.09
ID	7 13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	633.70	
8150 6 610902		OTROS	241,868.05	0.00	19,745.32	261,613.37
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	3,400.00	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	871.00	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	8.00	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	3,990.80	
ID	10 16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	2,245.52	
ID	11 17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	1,709.00	
ID	13 21/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 21 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/04/2026		0.00	850.00	
ID	16 24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	871.00	
ID	17 27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	500.00	
ID	18 28/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 28 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/04/2026		0.00	1,700.00	
ID	19 29/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/04/2026		0.00	850.00	
ID	20 30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	2,750.00	
8150 6 610903		APOYO AL DEPORTE	154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
8150 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	29.72	0.00	10.36	40.08
ID	1 01/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/04/2026		0.00	-0.19	
ID	2 06/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 06 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/04/2026		0.00	0.47	
ID	3 07/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 07 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 07/04/2026		0.00	0.34	
ID	4 08/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS. 08/04/2026		0.00	0.54	
ID	5 09/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/04/2026		0.00	0.70	
ID	6 10/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/04/2026		0.00	1.22	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	13/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 13/04/2026		0.00	0.30	
ID	8	14/04/2026	INGRESOS DIA: MARTES 14 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 14/04/2026		0.00	0.59	
ID	9	15/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 15/04/2026		0.00	0.30	
ID	10	16/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/04/2026		0.00	0.60	
ID	11	17/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/04/2026		0.00	0.70	
ID	12	20/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 20 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/04/2026		0.00	-0.38	
ID	14	22/04/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/04/2026		0.00	0.29	
ID	15	23/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/04/2026		0.00	3.26	
ID	16	24/04/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/04/2026		0.00	0.92	
ID	17	27/04/2026	INGRESOS DIA: LUNES 27 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/04/2026		0.00	-0.27	
ID	20	30/04/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/04/2026		0.00	0.97	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		42,425,030.90	0.00	16,643,334.01	59,068,364.91
8150 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL		28,454.00	0.00	18,729.00	47,183.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,729.00	
8150 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		57,005.00	0.00	26,459.00	83,464.00
IA	5	30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	26,459.00	
8150 8 810804			TENENCIA ESTATAL		4.00	0.00	0.00	4.00
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		18,578,717.00	0.00	7,317,194.00	25,895,911.00
IA	3	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201	POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	4,117,194.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		3,991,181.00	0.00	1,641,904.00	5,633,085.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,641,904.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		1,953,538.00	0.00	1,926,515.00	3,880,053.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,926,515.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		395,976.00	0.00	78,306.00	474,282.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	78,306.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		1,197,009.00	0.00	321,837.00	1,518,846.00
IA	4	15/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101	POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	321,837.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN		79,931.00	0.00	26,642.00	106,573.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	26,642.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		258,032.00	0.00	61,275.00	319,307.00
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	61,275.00	
8150 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		1,118,358.00	0.00	308,344.00	1,426,702.00
IA	2	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201	POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	308,344.00	
8150 8 810910			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		67,520.00	0.00	23,326.00	90,846.00
IA	1	06/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201	POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	23,326.00	
8150 8 810911			TENENCIA FEDERAL		72.00	0.00	54.61	126.61
IA	19	17/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201	POR PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO POR DIFERENCI		0.00	42.61	
IA	18	30/04/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026		0.00	12.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		8,000,478.00	0.00	2,666,826.00	10,667,304.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	91.46	0.00	2,666,826.00	275.18
8150 8 820102					183.72	
IA	14 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DE BANCOMER, APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,677,070.00	0.00	183.72	8,902,760.00
8150 8 820201					2,225,690.00	
IA	6 30/04/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	110.44	0.00	2,225,690.00	159.12
8150 8 820202					48.68	
IA	12 30/04/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026, DURANTE EL M FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	48.68	21,484.00
8150 8 830306					0.00	
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	103,530,557.63	0.00	0.00	103,530,557.63
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 111001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	45,037,973.04	0.00	0.00	45,037,973.04
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	20,333,762.28	0.00	0.00	20,333,762.28
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000131 000001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40
8210 1 113001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40
8210 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1 113001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1 113001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1 113001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1 113001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1 113001 000200		HACIENDA	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1 113001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,382,979.64	0.00	0.00	15,382,979.64
8210 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1 113001 000400 000418 000002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80
8210 1 113001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,210,648.16	0.00	0.00	2,210,648.16
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,141,808.16	0.00	0.00	1,141,808.16
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000200	HACIENDA	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	255,408.00	0.00	0.00	255,408.00
8210 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
8210 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	818,343.36	0.00	0.00	818,343.36
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	296,582.28	0.00	0.00	296,582.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000200	HACIENDA	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	459,556.32	0.00	0.00	459,556.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	815,195.52	0.00	0.00	815,195.52
8210 1	131003 000100	GOBERNACION	217,371.00	0.00	0.00	217,371.00
8210 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00
8210 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00
8210 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	0.00	467,112.12
8210 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	132001	AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000200	HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8210 1	132001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8210 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	1,089,908.11	0.00	0.00	1,089,908.11
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	388,520.71	0.00	0.00	388,520.71
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07
8210 1	132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8210 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000200	HACIENDA	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	498,433.24	0.00	0.00	498,433.24
8210 1	132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132003	INCENTIVOS	1,654,888.81	0.00	0.00	1,654,888.81
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	250,741.21	0.00	0.00	250,741.21
8210 1	132003 000100 000101	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05
8210 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000200	HACIENDA	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,029.24	0.00	0.00	118,029.24
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132007	VACACIONES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	6,540,113.84	0.00	0.00	6,540,113.84
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	26,036,536.20	0.00	0.00	26,036,536.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	154001	CANASTA BASICA	7,107,302.40	0.00	0.00	7,107,302.40
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	5,179,257.60	0.00	0.00	5,179,257.60
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200	HACIENDA	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,776,825.60	0.00	0.00	1,776,825.60
8210 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154002	UNIFORMES	361,481.82	0.00	0.00	361,481.82
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	51,981.82	0.00	0.00	51,981.82
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,311,182.28	0.00	0.00	4,311,182.28
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	113,682.28	0.00	0.00	113,682.28
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000200	HACIENDA	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2	211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211002 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000104 000002		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105 000002		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113 000002		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 000002		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123 000002		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000131 000002		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147 000002		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000150 000002		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 000002		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000184 000002		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186 000002		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000200 000201 000002		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 212001 000100		GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000150 00000	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000200 000200	HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201 00000	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000400 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000400 000419 00000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431 00000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000900 000900	FONDOS FEDERALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001 000100 000100	IMPRESIONES Y FORMAS		133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 2 215001 000100 000100	GOBERNACION		119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
8210 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000115 00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000131 00000	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	215001 000900	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	215002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	215002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
8210 2	216001 000100	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
8210 2	216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2	216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2	216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	216001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
8210 2	221001 000100	GOBERNACION	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
8210 2	221001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2	221001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	221001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	221001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	221001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201 000060		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 221001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002 000100		GOBERNACION	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 241001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 244001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
8210 2 246001 000100		GOBERNACION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 246001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 246001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8210 2 246001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 247001		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 248001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 249001 000100		GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 249001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 252001		FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 252001 000100		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 252001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 256001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 256001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 256001	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8210 2 261001	000100	GOBERNACION	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8210 2 261001	000100 000101	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000101 00000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001	000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261001	000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261001	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001	000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001	000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001	000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001	000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8210 2 261001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 261001	000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 261001	000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001	000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001	000900	FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 2 261002	000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 2 261002	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002	000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000900	FONDOS FEDERALES		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100	GOBERNACION		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900	FONDOS FEDERALES		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
8210 2 291001 000100	GOBERNACION		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8210 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2	291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2	291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	291002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 2	293001 000100	GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8210 2	293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	293001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	293001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	293001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	293001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2	294001 000100	GOBERNACION	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2	294001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 2	296001 000100	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 2	296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	296001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2	298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2	298002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	298002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	298002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	298002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	7,252,287.31	0.00	0.00	7,252,287.31
8210 3	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,964,987.75	0.00	0.00	1,964,987.75
8210 3	311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 3 314001 000100			GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 314001 000100 000101			REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8210 3 317001 000100			GOBERNACION	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8210 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 323001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100		GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 325001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 332001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 334001 000100	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000900	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS A VETERINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000900	FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	399,749.56	0.00	0.00	399,749.56
8210 3 344001 000100	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,754.16	0.00	0.00	133,754.16
8210 3 344001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 3 344001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS		363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8210 3 347001 000100		GOBERNACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100		GOBERNACION		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351005 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000000		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000062		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000147 000062		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8210 3 357001 000100		GOBERNACION	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8210 3 357001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147 000060		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,557,829.01	0.00	0.00	14,557,829.01
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001		OTROS APOYOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003		PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,641,829.01	0.00	0.00	1,641,829.01
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000200		HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201 000060		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000900		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100		GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445003		DIF	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001	MINISPLIT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6	INVERSION PUBLICA	29,535,942.00	0.00	0.00	29,535,942.00
	8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
	8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
	8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
	8210 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
	8210 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8210 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	128,930,490.06	29,616,934.14	39,741,376.56	118,806,047.64
	8220 1	SERVICIOS PERSONALES	80,318,942.11	150,986.44	7,700,468.78	72,769,459.77
	8220 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,187,145.00	0.00	131,905.00	1,055,240.00
	8220 1 111001 000100	GOBERNACION	1,187,145.00	0.00	131,905.00	1,055,240.00
	8220 1 111001 000100 000101	REGIDORES	1,039,500.00	0.00	115,500.00	924,000.00
	8220 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,039,500.00	0.00	115,500.00	924,000.00
	DC 137 15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	57,750.00	
	DC 143 30/04/2026	033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	57,750.00	
	8220 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	147,645.00	0.00	16,405.00	131,240.00
	8220 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	147,645.00	0.00	16,405.00	131,240.00
	DC 137 15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,202.50	
	DC 143 30/04/2026	033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,202.50	
	8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	33,818,225.64	0.00	3,728,803.52	30,089,422.12
	8220 1 113001 000100	GOBERNACION	15,504,351.14	0.00	1,559,828.62	13,944,522.52
	8220 1 113001 000100 000101	REGIDORES	1,082,672.10	0.00	112,779.30	969,892.80
	8220 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,082,672.10	0.00	112,779.30	969,892.80
	DC 137 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	56,389.65	
	DC 143 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	56,389.65	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,218,354.06	0.00	114,234.54	1,104,119.52
8220 1	113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,218,354.06	0.00	114,234.54	1,104,119.52
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	50,876.97	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,125.84	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	50,876.97	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,125.84	
DP	64	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	2,228.92	
8220 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	581,278.78	0.00	61,907.70	519,371.08
8220 1	113001 000100 000104 000004		COORDINACION COMMUJER	581,278.78	0.00	61,907.70	519,371.08
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,965.65	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,537.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,451.20	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,965.65	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,537.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,451.20	
8220 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	511,954.70	0.00	44,153.72	467,800.98
8220 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	511,954.70	0.00	44,153.72	467,800.98
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,199.20	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,763.93	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,199.20	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,763.93	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	141.06	
DP	59	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	635.20	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	562,854.67	0.00	48,298.80	514,555.87
8220 1	113001 000100 000113 000004		SINDICO PROCURADOR	562,854.67	0.00	48,298.80	514,555.87
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,349.40	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,800.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,349.40	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,800.00	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	425,942.16	0.00	44,163.32	381,778.84
8220 1	113001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	425,942.16	0.00	44,163.32	381,778.84
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,723.06	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,358.60	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,723.06	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,358.60	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,051,519.24	0.00	99,431.52	952,087.72
8220 1	113001 000100 000119 000004		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,051,519.24	0.00	99,431.52	952,087.72
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	34,815.34	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,900.42	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	34,815.34	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,900.42	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,829,751.97	0.00	396,764.48	3,432,987.49
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,829,751.97	0.00	396,764.48	3,432,987.49
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	115,748.68	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,169.24	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	67,464.32	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	115,748.68	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,169.24	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	67,464.32	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	500.00	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,500.00	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,703,975.04	0.00	164,816.20	1,539,158.84
8220 1	113001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,703,975.04	0.00	164,816.20	1,539,158.84
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	82,408.10	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	82,408.10	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	708,658.49	0.00	73,971.42	634,687.07
8220 1	113001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	708,658.49	0.00	73,971.42	634,687.07
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,909.69	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,076.02	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,909.69	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,076.02	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,094,514.63	0.00	114,266.46	980,248.17
8220 1	113001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,094,514.63	0.00	114,266.46	980,248.17
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,929.09	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,587.89	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,616.25	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,929.09	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,587.89	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,616.25	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	645,340.73	0.00	62,447.00	582,893.73
8220 1	113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	645,340.73	0.00	62,447.00	582,893.73
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,142.90	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,080.60	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,142.90	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,080.60	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,000.00	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,000.00	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,040,447.78	0.00	109,755.08	930,692.70
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,040,447.78	0.00	109,755.08	930,692.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,997.55	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,883.35	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,996.64	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,997.55	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,883.35	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,996.64	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,047,086.79	0.00	112,839.08	934,247.71
8220 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,047,086.79	0.00	112,839.08	934,247.71
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,242.25	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,177.29	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,242.25	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,177.29	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	1,669,309.32	0.00	155,667.24	1,513,642.08
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,669,309.32	0.00	155,667.24	1,513,642.08
8220 1	113001 000200 000201 000022		TESORERIA MUNICIPAL	1,669,309.32	0.00	155,667.24	1,513,642.08
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,779.82	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,608.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,445.80	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,779.82	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,608.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,445.80	
8220 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,504,788.88	0.00	1,311,387.52	10,193,401.36
8220 1	113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	216,060.54	0.00	22,506.30	193,554.24
8220 1	113001 000400 000418 000022		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	216,060.54	0.00	22,506.30	193,554.24
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,253.15	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,253.15	
8220 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,652,401.89	0.00	179,605.58	1,472,796.31
8220 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,652,401.89	0.00	179,605.58	1,472,796.31
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,323.70	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	45,939.89	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,323.70	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	45,939.89	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,539.20	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,539.20	
8220 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	745,042.63	0.00	86,635.89	658,406.74
8220 1	113001 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	745,042.63	0.00	86,635.89	658,406.74
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,413.52	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,897.27	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,073.10	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,897.27	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	5,643.83	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	3,710.90	
8220 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,951,833.61	0.00	471,969.28	3,479,864.33
8220 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,951,833.61	0.00	471,969.28	3,479,864.33
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	120,497.84	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,886.80	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	85,202.14	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	124,366.70	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,886.80	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	85,202.14	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	13,929.92	
DP	60	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	4,335.36	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	11,586.38	
DP	64	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	3,075.20	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,314,470.42	0.00	369,957.01	2,944,513.41
8220 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,314,470.42	0.00	369,957.01	2,944,513.41
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	100,732.52	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	21,082.34	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	52,782.04	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	100,732.52	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	21,082.34	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	52,782.04	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	7,376.33	
DP	59	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	2,776.62	
DP	60	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	3,150.40	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	2,637.02	
DP	63	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,302.52	
DP	64	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	2,520.32	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,360,754.63	0.00	149,270.68	1,211,483.95
8220 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,360,754.63	0.00	149,270.68	1,211,483.95
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	49,468.32	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,628.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	49,468.32	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,628.00	
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,319.16	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,758.88	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	264,225.16	0.00	31,442.78	232,782.38
8220 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	264,225.16	0.00	31,442.78	232,782.38
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,194.11	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,772.72	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,194.11	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,772.72	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,754.56	
DP	62	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,754.56	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	5,139,776.30	0.00	701,920.14	4,437,856.16
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,139,776.30	0.00	701,920.14	4,437,856.16
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,139,776.30	0.00	701,920.14	4,437,856.16
DC	134	15/04/2026	0338701 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	318,650.11	
DC	140	30/04/2026	0338771 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	318,650.11	
DP	57	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	21,287.60	
DP	61	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	4,712.40	
DP	80	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	38,619.92	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,702,363.58	0.00	167,392.00	1,534,971.58
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	910,553.16	0.00	77,085.00	833,468.16
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	210,474.00	0.00	23,386.00	187,088.00
8220 1	113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	210,474.00	0.00	23,386.00	187,088.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,693.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	52,755.00	0.00	3,195.00	49,560.00
8220 1	113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	52,755.00	0.00	3,195.00	49,560.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	206,015.16	0.00	3,195.00	202,820.16
8220 1	113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	206,015.16	0.00	3,195.00	202,820.16
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	23,058.00	0.00	5,098.00	17,960.00
8220 1	113002 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	23,058.00	0.00	5,098.00	17,960.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	0.00	5,098.00	40,784.00
8220 1	113002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	0.00	5,098.00	40,784.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	75,510.00	0.00	8,390.00	67,120.00
8220 1	113002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	75,510.00	0.00	8,390.00	67,120.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,195.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,195.00	
8220 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	0.00	3,196.00	25,568.00
8220 1	113002 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	0.00	3,196.00	25,568.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	77,436.00	0.00	8,604.00	68,832.00
8220 1	113002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	77,436.00	0.00	8,604.00	68,832.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,802.00	
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,802.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8220 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	36,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
8220 1	113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	36,000.00	0.00	4,000.00	32,000.00
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,116.00	0.00	3,196.00	63,920.00
8220 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	67,116.00	0.00	3,196.00	63,920.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	87,543.00	0.00	9,727.00	77,816.00
8220 1	113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	87,543.00	0.00	9,727.00	77,816.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8220 1	113002 000200		HACIENDA	195,692.42	0.00	12,098.00	183,594.42
8220 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	195,692.42	0.00	12,098.00	183,594.42
8220 1	113002 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	195,692.42	0.00	12,098.00	183,594.42
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,049.00	
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,049.00	
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	191,556.00	0.00	21,284.00	170,272.00
8220 1	113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	28,764.00	0.00	3,196.00	25,568.00
8220 1	113002 000400 000418 000002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	28,764.00	0.00	3,196.00	25,568.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,028.00	0.00	10,892.00	87,136.00
8220 1	113002 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,028.00	0.00	10,892.00	87,136.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,446.00	
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,446.00	
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
8220 1	113002 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
DC	139	15/04/2026	0338768 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	145	30/04/2026	0338838 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,764.00	0.00	5,196.00	41,568.00
8220 1	113002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,764.00	0.00	5,196.00	41,568.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,598.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,598.00	
8220 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	404,562.00	0.00	56,925.00	347,637.00
8220 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	404,562.00	0.00	56,925.00	347,637.00
8220 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	404,562.00	0.00	56,925.00	347,637.00
DC	134	15/04/2026	0338708 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,462.50	
DC	140	30/04/2026	0338778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,462.50	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	629,394.36	0.00	61,951.06	567,443.30
8220 1 131001 000100			GOBERNACION	226,584.73	0.00	23,119.68	203,465.05
8220 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,912.31	0.00	1,230.20	10,682.11
8220 1 131001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,912.31	0.00	1,230.20	10,682.11
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	615.10	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	615.10	
8220 1 131001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	6,724.50	0.00	756.10	5,968.40
8220 1 131001 000100 000104 000000			DIRECCION DE LA MUJER	6,724.50	0.00	756.10	5,968.40
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	378.05	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	378.05	
8220 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,753.26	0.00	2,370.14	20,383.12
8220 1 131001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,753.26	0.00	2,370.14	20,383.12
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,185.07	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,185.07	
8220 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	89,485.14	0.00	8,949.92	80,535.22
8220 1 131001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	89,485.14	0.00	8,949.92	80,535.22
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,474.96	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,474.96	
8220 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	39,629.52	0.00	4,128.08	35,501.44
8220 1 131001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	39,629.52	0.00	4,128.08	35,501.44
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,064.04	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,064.04	
8220 1 131001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,225.28	0.00	856.80	7,368.48
8220 1 131001 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,225.28	0.00	856.80	7,368.48
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	428.40	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	428.40	
8220 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,661.72	0.00	1,527.28	13,134.44
8220 1 131001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,661.72	0.00	1,527.28	13,134.44
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	763.64	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	763.64	
8220 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	33,193.00	0.00	3,301.16	29,891.84
8220 1 131001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	33,193.00	0.00	3,301.16	29,891.84
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,650.58	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,650.58	
8220 1 131001 000200			HACIENDA	47,394.30	0.00	4,936.82	42,457.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	47,394.30	0.00	4,936.82	42,457.48
8220 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	47,394.30	0.00	4,936.82	42,457.48
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,468.41	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,468.41	
8220 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	355,415.33	0.00	33,894.56	321,520.77
8220 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,500.58	0.00	4,740.38	49,760.20
8220 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,500.58	0.00	4,740.38	49,760.20
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,370.19	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,370.19	
8220 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,600.70	0.00	1,520.94	13,079.76
8220 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,600.70	0.00	1,520.94	13,079.76
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	760.47	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	760.47	
8220 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	116,286.12	0.00	9,466.32	106,819.80
8220 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	116,286.12	0.00	9,466.32	106,819.80
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,733.16	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,733.16	
8220 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,280.44	0.00	11,069.08	103,211.36
8220 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,280.44	0.00	11,069.08	103,211.36
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,534.54	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,534.54	
8220 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,583.87	0.00	6,143.30	40,440.57
8220 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,583.87	0.00	6,143.30	40,440.57
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,071.65	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,071.65	
8220 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,163.62	0.00	954.54	8,209.08
8220 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,163.62	0.00	954.54	8,209.08
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	477.27	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	477.27	
8220 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	607,450.26	64,619.92	77,000.00	595,070.18
8220 1	131003 000100	GOBERNACION	110,625.74	0.00	0.00	110,625.74
8220 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00
8220 1	131003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00
8220 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	0.00	467,112.12
8220 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8220 1	131003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8220 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	29,712.40	64,619.92	77,000.00	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,712.40	64,619.92	77,000.00	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,712.40	64,619.92	77,000.00	17,332.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134 15/04/2026	03387019 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	51,000.00	
DC	140 30/04/2026	03387719 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,000.00	
DP	57 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		21,287.60	0.00	
DP	61 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,712.40	0.00	
DP	80 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		38,619.92	0.00	
8220 1 132001		AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37
8220 1 132001 000100		GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8220 1 132001 000100 000101		REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1 132001 000100 000101 000000		REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1 132001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1 132001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1 132001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1 132001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8220 1 132001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8220 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1 132001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1 132001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1 132001 000100 000131 000001		COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1 132001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1 132001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1 132001 000100 000179 000001		PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1 132001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1 132001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1 132001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1 132001 000200		HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1 132001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8220 1 132001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8220 1 132001 000400 000418 000002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8220 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8220 1 132001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8220 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8220 1 132001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8220 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8220 1 132001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8220 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8220 1 132001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8220 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8220 1 132001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8220 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8220 1 132001 000400 000435 000002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8220 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
	8220 1 132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
	8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	894,290.54	0.00	38,712.10	855,578.44
	8220 1 132002 000100	GOBERNACION	305,141.90	0.00	11,609.73	293,532.17
	8220 1 132002 000100 000101	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
	8220 1 132002 000100 000101 00000	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
	8220 1 132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00	0.00	12,439.07
	8220 1 132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00	0.00	12,439.07
	8220 1 132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00	0.00	16,697.63
	8220 1 132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00	0.00	16,697.63
	8220 1 132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
	8220 1 132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
	8220 1 132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
	8220 1 132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
	8220 1 132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
	8220 1 132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
	8220 1 132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,430.21	0.00	0.00	23,430.21
	8220 1 132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,430.21	0.00	0.00	23,430.21
	8220 1 132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	132,826.80	0.00	10,140.28	122,686.52
	8220 1 132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	132,826.80	0.00	10,140.28	122,686.52
	DC 137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,319.16	
	DC 139 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,821.12	
	8220 1 132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
	8220 1 132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
	8220 1 132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	9,790.64	0.00	1,469.45	8,321.19
	8220 1 132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,790.64	0.00	1,469.45	8,321.19
	DP 68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,469.45	
	8220 1 132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,025.13	0.00	0.00	15,025.13
	8220 1 132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,025.13	0.00	0.00	15,025.13
	8220 1 132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,792.25	0.00	0.00	30,792.25
	8220 1 132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	30,792.25	0.00	0.00	30,792.25
	8220 1 132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,271.96	0.00	0.00	28,271.96
	8220 1 132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,271.96	0.00	0.00	28,271.96
	8220 1 132002 000200	HACIENDA	51,189.26	0.00	5,090.88	46,098.38
	8220 1 132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	51,189.26	0.00	5,090.88	46,098.38
	8220 1 132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	51,189.26	0.00	5,090.88	46,098.38
	DC 139 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,090.88	
	8220 1 132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	421,320.14	0.00	11,528.29	409,791.85
	8220 1 132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
	8220 1 132002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
	8220 1 132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,491.84	0.00	0.00	68,491.84
	8220 1 132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,491.84	0.00	0.00	68,491.84
	8220 1 132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
	8220 1 132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
	8220 1 132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,474.40	0.00	1,354.32	163,120.08
	8220 1 132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,474.40	0.00	1,354.32	163,120.08
	DC 137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,354.32	
	8220 1 132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	96,590.19	0.00	10,173.97	86,416.22
	8220 1 132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	96,590.19	0.00	10,173.97	86,416.22
	DC 137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,944.94	
	DC 143 30/04/2026	033881 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,047.50	
	DP 68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	5,181.53	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8220 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8220 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8220 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8220 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	116,639.24	0.00	10,483.20	106,156.04
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	116,639.24	0.00	10,483.20	106,156.04
8220 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	116,639.24	0.00	10,483.20	106,156.04
DC	134 15/04/2026	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,439.80	
DC	140 30/04/2026	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,043.40	
8220 1	132003	INCENTIVOS	1,012,583.97	86,366.52	227,814.69	871,135.80
8220 1	132003 000100	GOBERNACION	155,635.50	8,474.63	17,990.51	146,119.62
8220 1	132003 000100 000101	REGIDORES	89,181.24	0.00	1,000.00	88,181.24
8220 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	89,181.24	0.00	1,000.00	88,181.24
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,228.92	2,228.92	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,228.92	2,228.92	1,000.00	0.00
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,228.92	0.00	
8220 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	424.80	776.26	1,201.06	0.00
8220 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	424.80	776.26	1,201.06	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	565.86	
DC	138 15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	635.20	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		141.06	0.00	
DP	59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		635.20	0.00	
8220 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,080.26	0.00	2,000.00	6,080.26
8220 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,080.26	0.00	2,000.00	6,080.26
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		500.00	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,500.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	38,880.00	0.00	4,320.00	34,560.00
8220 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	38,880.00	0.00	4,320.00	34,560.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,160.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,160.00	
8220 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
8220 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
DC	154 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	1,469.45	
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,469.45	0.00	
8220 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,000.00	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	19,042.29	0.00	3,000.00	16,042.29
8220 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19,042.29	0.00	3,000.00	16,042.29
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000200	HACIENDA	21,777.48	0.00	13,112.95	8,664.53
8220 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	21,777.48	0.00	13,112.95	8,664.53
8220 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	21,777.48	0.00	13,112.95	8,664.53
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,800.00	
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	154 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	1,512.95	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,800.00	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,891.89	77,891.89	0.00
8220 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8220 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,539.20	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,539.20	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,539.20	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,539.20	0.00	
8220 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
8220 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,643.83	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,710.90	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,643.83	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,710.90	0.00	
8220 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
8220 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,929.92	
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,335.36	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,586.38	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,075.20	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		13,929.92	0.00	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,335.36	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,586.38	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,075.20	0.00	
8220 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
8220 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,376.33	
DC	138 15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,776.62	
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	154 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	5,181.53	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,637.02	
DC	144 30/04/2026	033882 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,302.52	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,520.32	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,376.33	0.00	
DP	59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,776.62	0.00	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,150.40	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,637.02	0.00	
DP	63 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,302.52	0.00	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,520.32	0.00	
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,181.53	0.00	
8220 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
8220 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,319.16	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,758.88	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,319.16	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,758.88	0.00	
8220 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
8220 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,754.56	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,754.56	
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,754.56	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,754.56	0.00	
8220 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	835,170.99	0.00	118,819.34	716,351.65
8220 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	835,170.99	0.00	118,819.34	716,351.65
8220 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	835,170.99	0.00	118,819.34	716,351.65
DC	134 15/04/2026	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	59,409.67	
DC	140 30/04/2026	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	59,409.67	
8220 1 132007		VACACIONES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 1 132007 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8220 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,845,078.43	0.00	560,391.42	4,284,687.01
8220 1	141001 000100	GOBERNACION	4,054,034.52	0.00	455,368.32	3,598,666.20
8220 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,054,034.52	0.00	455,368.32	3,598,666.20
8220 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,054,034.52	0.00	455,368.32	3,598,666.20
DC	165 15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	71,149.91	
DC	166 15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,543.34	
DC	167 15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 EL 2026		0.00	114,256.68	
DC	168 15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	15,098.40	
DC	171 30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	71,149.91	
DC	172 30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,543.34	
DC	173 30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 EL 2026		0.00	113,785.30	
DC	174 30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	14,841.44	
8220 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	791,043.91	0.00	105,023.10	686,020.81
8220 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	791,043.91	0.00	105,023.10	686,020.81
8220 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	791,043.91	0.00	105,023.10	686,020.81
DC	169 15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		0.00	51,990.27	
DC	170 15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07		0.00	521.28	
DC	175 30/04/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		0.00	51,990.27	
DC	176 30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08		0.00	521.28	
8220 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	19,698,029.52	0.00	2,103,071.95	17,594,957.57
8220 1	153001 000100	GOBERNACION	12,071,057.06	0.00	1,264,908.02	10,806,149.04
8220 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	12,071,057.06	0.00	1,264,908.02	10,806,149.04
8220 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	12,071,057.06	0.00	1,264,908.02	10,806,149.04
DC	135 15/04/2026	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	116,938.45	
DC	136 15/04/2026	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	504,123.68	
DC	136 15/04/2026	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,586.80	
DC	141 30/04/2026	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	116,938.45	
DC	142 30/04/2026	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	504,123.68	
DC	142 30/04/2026	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,293.40	
DC	146 30/04/2026	033884 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,903.56	
8220 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	7,626,972.46	0.00	838,163.93	6,788,808.53
8220 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,626,972.46	0.00	838,163.93	6,788,808.53
8220 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,626,972.46	0.00	838,163.93	6,788,808.53
DC	134 15/04/2026	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	407,204.37	
DC	140 30/04/2026	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	407,204.37	
DC	147 30/04/2026	033885 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,755.19	
8220 1	154001	CANASTA BASICA	5,326,350.40	0.00	587,006.00	4,739,344.40
8220 1	154001 000100	GOBERNACION	3,877,166.40	0.00	429,486.00	3,447,680.40
8220 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
8220 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
8220 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
8220 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	85,060.80	0.00	9,451.20	75,609.60
8220 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	85,060.80	0.00	9,451.20	75,609.60
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	425,304.00	0.00	44,105.60	381,198.40
8220 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	425,304.00	0.00	44,105.60	381,198.40
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	22,052.80	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	22,052.80	
8220 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	85,060.80	0.00	9,451.20	75,609.60
8220 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	85,060.80	0.00	9,451.20	75,609.60
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,884,790.40	0.00	322,372.40	2,562,418.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,884,790.40	0.00	322,372.40	2,562,418.00
DC	136 15/04/2026	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	161,883.20	
DC	142 30/04/2026	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	160,489.20	
8220 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
8220 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
8220 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
8220 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000200	HACIENDA	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
8220 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
8220 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	113,414.40	0.00	12,601.60	100,812.80
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,335,769.60	0.00	144,918.40	1,190,851.20
8220 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	255,182.40	0.00	28,353.60	226,828.80
8220 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	255,182.40	0.00	28,353.60	226,828.80
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,176.80	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,176.80	
8220 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
8220 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	56,707.20	0.00	6,300.80	50,406.40
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	510,364.80	0.00	56,707.20	453,657.60
8220 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	510,364.80	0.00	56,707.20	453,657.60
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,353.60	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,353.60	
8220 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	343,393.60	0.00	34,654.40	308,739.20
8220 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	343,393.60	0.00	34,654.40	308,739.20
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,327.20	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,327.20	
8220 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	141,768.00	0.00	15,752.00	126,016.00
8220 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	141,768.00	0.00	15,752.00	126,016.00
DC	139 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,876.00	
DC	145 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,876.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
8220 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	28,353.60	0.00	3,150.40	25,203.20
DC	139	15/04/2026033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	145	30/04/2026033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154002	UNIFORMES	322,724.04	0.00	16,421.04	306,303.00
8220 1	154002 000100	GOBERNACION	22,786.64	0.00	4,022.88	18,763.76
8220 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,286.64	0.00	3,352.40	4,934.24
8220 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,286.64	0.00	3,352.40	4,934.24
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	3,352.40	
8220 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	670.48	1,829.52
8220 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	670.48	1,829.52
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	670.48	
8220 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	2,340.96	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	2,340.96	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	2,340.96	2,659.04
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	1,340.96	
DP	71	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,000.00	
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,437.40	0.00	10,057.20	27,380.20
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,676.20	3,323.80
8220 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,676.20	3,323.80
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	1,676.20	
8220 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	6,704.80	3,295.20
8220 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	6,704.80	3,295.20
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	6,704.80	
8220 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,437.40	0.00	1,676.20	8,761.20
8220 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,437.40	0.00	1,676.20	8,761.20
DC	156	17/04/2026033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM		0.00	1,676.20	
8220 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,564.94	759,215.04	1,100,840.16	2,858,939.82
	8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	94,998.63	5,202.29	7,781.18	92,419.74
	8220 2 211001 000100	GOBERNACION	60,876.92	2,072.29	4,807.28	58,141.93
	8220 2 211001 000100 000101	REGIDORES	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000100 000101 000000	REGIDORES	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,663.76	0.00	0.00	4,663.76
	8220 2 211001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,663.76	0.00	0.00	4,663.76
	8220 2 211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,158.44	0.00	0.00	1,158.44
	8220 2 211001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,158.44	0.00	0.00	1,158.44
	8220 2 211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
	8220 2 211001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
	8220 2 211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
	8220 2 211001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
	8220 2 211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	782.50	4,217.50
	8220 2 211001 000100 000115 000000	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	782.50	4,217.50
DC	70 21/04/2026	033719]COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	
	8220 2 211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,064.44	0.00	0.00	3,064.44
	8220 2 211001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,064.44	0.00	0.00	3,064.44
	8220 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	2,072.29	2,854.79	14,217.50
	8220 2 211001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,072.29	2,072.29	0.00
DC	26 28/04/2026	033672]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" TEMA EL MARAVILLOSO MUNDO DE TONY WOLF, QUE SE		0.00	2,072.29	
DP	15 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,072.29	0.00	
	8220 2 211001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	15,000.00	0.00	782.50	14,217.50
DC	70 21/04/2026	033719]COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	
	8220 2 211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211001 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	782.50	2,717.50
	8220 2 211001 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	3,500.00	0.00	782.50	2,717.50
DC	70 21/04/2026	033719]COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	
	8220 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,754.08	0.00	0.00	3,754.08
	8220 2 211001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,754.08	0.00	0.00	3,754.08
	8220 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,944.00	0.00	387.49	2,556.51
	8220 2 211001 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,944.00	0.00	387.49	2,556.51
DC	24 10/04/2026	033670]COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.		0.00	387.49	
	8220 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,158.44	0.00	0.00	4,158.44
	8220 2 211001 000200	HACIENDA	11,963.28	782.50	782.50	11,963.28
	8220 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,963.28	782.50	782.50	11,963.28
	8220 2 211001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	782.50	0.00	782.50
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50	0.00	
	8220 2 211001 000200 000201 000000	TESORERIA PARTICIPACIONES	11,963.28	0.00	782.50	11,180.78
DC	70 21/04/2026	033719]COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	
	8220 2 211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	782.50	0.00
	8220 2 211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	782.50	782.50	0.00
	8220 2 211001 000300 000100 000000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70 21/04/2026	033719]COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50	0.00	
8220 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,158.43	1,565.00	1,408.90	12,314.53
8220 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
8220 2 211001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70 21/04/2026	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	782.50	
DP	31 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		782.50	0.00	
8220 2 211001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	626.40	156.10
8220 2 211001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	626.40	156.10
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		782.50	0.00	
DP	53 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	626.40	
8220 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,158.43	0.00	0.00	9,158.43
8220 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,158.43	0.00	0.00	9,158.43
8220 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,833.33	0.00	0.00	35,833.33
8220 2 211002 000100		GOBERNACION	24,833.33	0.00	0.00	24,833.33
8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000102 000006		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000104 000006		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000182 000006		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000200 000201 000006		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	86,776.00	6,206.00	15,186.00	77,796.00
	8220 2 212001 000100	GOBERNACION	36,476.00	3,480.00	9,860.00	30,096.00
	8220 2 212001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00
	8220 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	638.00	1,362.00
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	594.00	0.00	0.00	594.00
	8220 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	594.00	0.00	0.00	594.00
	8220 2 212001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	8220 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
	8220 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	3,480.00	3,480.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
	DP 19 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,480.00	0.00	
	8220 2 212001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,304.00	0.00	638.00	1,666.00
	8220 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,304.00	0.00	638.00	1,666.00
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
	8220 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
	8220 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
	8220 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,000.00	0.00	5,104.00	1,896.00
	8220 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,000.00	0.00	5,104.00	1,896.00
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
	8220 2 212001 000200	HACIENDA	30,000.00	2,726.00	5,326.00	27,400.00
	8220 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	2,726.00	5,326.00	27,400.00
	8220 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
	DC 21 08/04/2026033667	COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		0.00	1,450.00	
	DC 40 25/04/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,276.00	
	DP 12 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,450.00	0.00	
	DP 20 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,276.00	0.00	
	8220 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	30,000.00	0.00	2,600.00	27,400.00
	DP 73 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,600.00	
	8220 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8220 2 212001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	125,344.00	0.00	0.00	125,344.00
8220 2 215001 000100		GOBERNACION	111,344.00	0.00	0.00	111,344.00
8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000101 00000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 215001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 215001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 215001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8220 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000200 000201 00006		TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	126,597.62	850.00	14,849.62	112,598.00
8220 2 216001 000100		GOBERNACION	6,000.00	850.00	850.00	6,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	850.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	850.00	0.00
DC	2 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	850.00	
DP	2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		850.00	0.00	
	8220 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,597.62	0.00	13,999.62	101,598.00
	8220 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,597.62	0.00	13,999.62	99,598.00
	8220 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,597.62	0.00	13,999.62	99,598.00
DC	25 10/04/2026033671	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,624.62	
DC	38 28/04/2026033685	COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO Y 3 BULTOS BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		0.00	6,375.00	
	8220 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	132,007.91	9,009.80	20,738.45	120,279.26
	8220 2 221001 000100	GOBERNACION	113,447.91	1,355.00	5,976.52	108,826.39
	8220 2 221001 000100 000101	REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
	8220 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
	8220 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,055.50	0.00	0.00	22,055.50
	8220 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,055.50	0.00	0.00	22,055.50
	8220 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,452.41	0.00	0.00	1,452.41
	8220 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,452.41	0.00	0.00	1,452.41
	8220 2 221001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	700.57	4,299.43
	8220 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	700.57	4,299.43
DC	46 23/04/2026033693	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 2		0.00	700.57	
	8220 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	1,155.00	1,155.00	10,000.00
	8220 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
DC	128 21/04/2026033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN D		0.00	325.00	
DC	36 28/04/2026033683	COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILDO.		0.00	630.00	
DC	63 30/04/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	18 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		630.00	0.00	
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00	0.00	
DP	56 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		325.00	0.00	
	8220 2 221001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	200.00	200.00	60,000.00
	8220 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,900.00	0.00	2,460.95	2,439.05
8220 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,900.00	0.00	2,460.95	2,439.05
DC	93 25/04/2026	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE ABRIL		0.00	2,460.95	
8220 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,522.00	0.00	1,460.00	3,062.00
8220 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,522.00	0.00	1,460.00	3,062.00
DC	37 28/04/2026	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENESTAR		0.00	1,260.00	
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8220 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	2,612.80	2,612.80	2,000.00
8220 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	2,612.80	2,612.80	2,000.00
8220 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,612.80	2,612.80	0.00
DC	72 21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	2,412.80	
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00	0.00	
DP	33 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,412.80	0.00	
8220 2 221001 000200 000201 000060		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8220 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8220 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
DC	6 08/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATI		0.00	1,407.00	
DC	7 08/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATI		0.00	1,342.00	
DC	28 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	2,093.00	
DP	3 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,749.00	0.00	
DP	16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,093.00	0.00	
8220 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,560.00	200.00	400.00	6,360.00
8220 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		200.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,560.00	0.00	200.00	2,360.00
8220 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,560.00	0.00	200.00	2,360.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8220 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	6,907.13	3,092.87
8220 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	6,907.13	3,092.87
8220 2 221001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	6,907.13	3,092.87
DC	39 13/04/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL		0.00	3,130.00	
DC	52 16/04/2026	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DE		0.00	390.11	
DC	53 16/04/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION		0.00	2,996.01	
DC	54 16/04/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION		0.00	391.01	
8220 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	59,455.24	0.00	0.00	59,455.24
8220 2 221002 000100		GOBERNACION	59,455.24	0.00	0.00	59,455.24
8220 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,250.37	0.00	0.00	27,250.37
8220 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,250.37	0.00	0.00	27,250.37
8220 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 221002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26
8220 2 221002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26
8220 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.37	0.00	0.00	4,292.37
8220 2 221002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,292.37	0.00	0.00	4,292.37
8220 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,079.20	0.00	0.00	6,079.20
8220 2 241001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,079.20	0.00	0.00	6,079.20
8220 2 241001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	0.00	4,079.20
8220 2 241001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	0.00	4,079.20
8220 2 241001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 241001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 242001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 242001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 244001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 244001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 244001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 244001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 244001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 244001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,935.04	20,527.52	51,320.92	34,141.64
	8220 2 246001 000100	GOBERNACION	16,500.00	527.52	527.52	16,500.00
	8220 2 246001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 246001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	527.52	527.52	10,000.00
	8220 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	527.52	527.52	0.00
	DC 51 29/04/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		0.00	93.02	
	DC 57 29/04/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	434.50	
	DP 23 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		93.02	0.00	
	DP 24 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		434.50	0.00	
	8220 2 246001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,435.04	20,000.00	50,793.40	17,641.64
	8220 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,435.04	20,000.00	50,793.40	16,641.64
	8220 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,435.04	20,000.00	50,793.40	16,641.64
	DC 17 07/04/2026	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	6,359.92	
	DC 18 07/04/2026	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		0.00	4,699.48	
	DC 19 07/04/2026	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		0.00	2,618.01	
	DC 20 07/04/2026	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AISLANTE Y 2 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	8,191.41	
	DC 30 21/04/2026	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CINTA AISLANTE Y 1 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	7,370.50	
	DC 31 21/04/2026	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS AISLANTES, 10 SOQUET MOGUL, 10 BASES PARA FOTOCELDA Y 10 MENSULAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE L		0.00	10,345.05	
	DC 32 21/04/2026	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		0.00	2,192.08	
	DC 41 24/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	1,753.22	
	DC 41 24/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	5,863.73	
	DC 49 29/04/2026	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		0.00	1,400.00	
	DP 21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00	0.00	
	8220 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 248001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 248001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	128,501.47	16,479.54	16,479.54	128,501.47
	8220 2 249001 000100	GOBERNACION	60,000.00	16,479.54	16,479.54	60,000.00
	8220 2 249001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	16,479.54	16,479.54	30,000.00
	8220 2 249001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,479.54	16,479.54	0.00
	DC 16 06/04/2026033662	COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTURA), QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL		0.00	6,596.34	
	DC 61 29/04/2026033710	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,883.20	
	DP 11 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,596.34	0.00	
	DP 26 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,883.20	0.00	
	8220 2 249001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 2 249001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 249001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 249001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,501.47	0.00	0.00	62,501.47
	8220 2 249001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 249001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,411.46	0.00	0.00	26,411.46
	8220 2 249001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,411.46	0.00	0.00	26,411.46
	8220 2 249001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
	8220 2 249001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
	8220 2 249001 000900	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 249001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 252001	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8220 2 252001 000100	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 252001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 252001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 252001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,788,326.16	150,748.68	401,645.87	1,537,428.97
	8220 2 261001 000100	GOBERNACION	497,675.91	0.00	71,845.87	425,830.04
	8220 2 261001 000100 000101	REGIDORES	215,901.91	0.00	23,999.47	191,902.44
	8220 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	215,901.91	0.00	23,999.47	191,902.44
	DC 130 30/04/2026033865	COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DUR		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	30/04/2026	033867]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		0.00	4,000.00	
DC	133	30/04/2026	033868]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		0.00	4,000.00	
DC	157	30/04/2026	033925]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	158	30/04/2026	033926]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		0.00	4,000.00	
DC	159	30/04/2026	033927]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	3,999.47	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,185.05	0.00	23,300.00	43,885.05
8220 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,185.05	0.00	23,300.00	43,885.05
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	28	30/04/2026	033674]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	106	30/04/2026	033760]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DP	45	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	10,000.00	
DP	46	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	6,700.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	35,946.55	0.00	4,339.40	31,607.15
8220 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	35,946.55	0.00	4,339.40	31,607.15
DC	129	30/04/2026	033864]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURAN		0.00	4,339.40	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,880.00	0.00	1,200.00	3,680.00
8220 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,880.00	0.00	1,200.00	3,680.00
DC	2	08/04/2026	033478]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	600.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	42,632.40	0.00	4,785.00	37,847.40
8220 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,632.40	0.00	4,785.00	7,847.40
DC	2	08/04/2026	033478]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	700.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	128	21/04/2026	033863]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN D		0.00	500.00	
DC	28	30/04/2026	033674]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	400.00	
DP	6	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	700.00	
DP	55	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	1,160.00	
DP	56	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	325.00	
8220 2 261001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
8220 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8220 2 261001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
8220 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	522.00	4,478.00
8220 2 261001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	522.00	4,478.00
DP	54	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	522.00	
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,700.00	0.00	1,000.00	8,700.00
8220 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,700.00	0.00	1,000.00	8,700.00
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,700.00	0.00	7,700.00	33,000.00
8220 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,700.00	0.00	7,700.00	33,000.00
DC	101	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	102	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	255.25	16,850.00	10,750.00	6,355.25
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	255.25	16,850.00	10,750.00	6,355.25
8220 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	255.25	16,850.00	10,750.00	6,355.25
DC	101	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	160	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		0.00	1,000.00	
DC	102	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	103	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	105	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	106	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	850.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00	
DP	45	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		850.00	0.00	
DP	71	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DC	98	27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	99	28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	12,000.00	
DC	100	30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,000.00	
DP	41	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		48,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	153,295.00	85,850.00	151,050.00	88,095.00
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	10,000.00	5,700.00	5,800.00
8220 2 261001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	10,000.00	5,700.00	5,800.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	08/04/2026	033478]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	44	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,200.00	0.00	14,500.00	2,700.00
8220 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,200.00	0.00	14,500.00	2,700.00
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,500.00	0.00	6,200.00	24,300.00
8220 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,500.00	0.00	6,200.00	24,300.00
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	555.00	75,850.00	73,350.00	3,055.00
8220 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	555.00	75,850.00	73,350.00	3,055.00
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,500.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	17,800.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,700.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,900.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,600.00	
DC	106	30/04/2026	033760]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,850.00	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		55,000.00	0.00	
DP	44	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		5,850.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	58,540.00	0.00	25,500.00	33,040.00
8220 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	58,540.00	0.00	25,500.00	33,040.00
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,000.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,000.00	0.00	25,800.00	19,200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000400 000435 00002	DC	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,000.00	0.00	25,800.00	19,200.00
	101 13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
	DC	102 17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00	3,100.00	
	DC	103 21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00	2,100.00	
	DC	104 28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00	3,000.00	
	DC	105 29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00	400.00	
	DP	42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	0.00	15,000.00	
8220 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,137,100.00	48.68	120,000.00	1,017,148.68
8220 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,137,100.00	48.68	120,000.00	1,017,148.68
8220 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,137,100.00	48.68	120,000.00	1,017,148.68
	DC	94 13/04/2026	033748]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	
	DC	95 13/04/2026	033749]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	
	DC	96 17/04/2026	033750]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	
	DC	97 27/04/2026	033751]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	
	DP	67 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	48.68	0.00	
8220 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,292.12	0.00	0.00	98,292.12
8220 2 261002 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,572.12	0.00	0.00	55,572.12
8220 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,625.70	0.00	0.00	2,625.70
8220 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,625.70	0.00	0.00	2,625.70
8220 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,439.20	0.00	0.00	14,439.20
8220 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,439.20	0.00	0.00	14,439.20
8220 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,291.22	0.00	0.00	21,291.22
8220 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,291.22	0.00	0.00	21,291.22
8220 2 261002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100		GOBERNACION	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 281001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	87,863.74	7,993.57	14,933.34	80,923.97
	8220 2 291001 000100	GOBERNACION	42,500.00	7,993.57	8,350.77	42,142.80
	8220 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 291001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,000.00	5,189.42	5,189.42	20,000.00
	8220 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,189.42	5,189.42	0.00
DC	58 29/04/2026	033707]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,603.02	
DC	28 30/04/2026	033674]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	586.40	
DP	16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		586.40	0.00	
DP	25 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,603.02	0.00	
	8220 2 291001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
	8220 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
DC	71 21/04/2026	033720]COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO		0.00	2,804.15	
DP	32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,804.15	0.00	
	8220 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	357.20	1,642.80
	8220 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	357.20	1,642.80
DP	52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	357.20	
	8220 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,363.74	0.00	6,214.57	24,149.17
	8220 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8220 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8220 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,981.70	0.00	6,214.57	3,767.13
	8220 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,981.70	0.00	6,214.57	3,767.13
DC	56 29/04/2026	033705]COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		0.00	1,214.57	
DP	4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	5,000.00	
	8220 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	0.00	4,982.04
	8220 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	0.00	4,982.04
	8220 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	368.00	14,632.00
	8220 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	368.00	14,632.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	368.00	14,632.00
DC	48 29/04/2026033697	COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	368.00	
	8220 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	17,302.00	0.00	0.00	17,302.00
	8220 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00
	8220 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
	8220 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
	8220 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 291002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
	8220 2 293001 000100	GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	8220 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,082.02	0.00	0.00	25,082.02
	8220 2 294001 000100	GOBERNACION	19,082.02	0.00	0.00	19,082.02
	8220 2 294001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 294001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 294001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	9,582.02	0.00	0.00	9,582.02
8220 2	294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,582.02	0.00	0.00	9,582.02
8220 2	294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2	294001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	294001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	294001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,424.00	542,197.64	557,905.24	61,716.40
8220 2	296001 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	591.60	2,408.40
8220 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	591.60	2,408.40
8220 2	296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	591.60	2,408.40
DC	68 30/04/2026	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	591.60	
8220 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,829.60	542,197.64	542,197.64	4,829.60
8220 2	296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	766.40	0.00	0.00	766.40
8220 2	296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	766.40	0.00	0.00	766.40
8220 2	296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	0.00	0.00	3,063.20
8220 2	296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	0.00	0.00	3,063.20
8220 2	296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,144.44	7,144.44	0.00
8220 2	296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,144.44	7,144.44	0.00
DC	65 30/04/2026	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,387.12	
DC	67 30/04/2026	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,757.32	
DP	29 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,144.44	0.00	
8220 2	296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	535,053.20	535,053.20	0.00
8220 2	296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	535,053.20	535,053.20	0.00
DC	64 30/04/2026	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	574.20	
DP	28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		574.20	0.00	
DP	65 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		534,479.00	0.00	
DP	66 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	534,479.00	
8220 2	296001 000900	FONDOS FEDERALES	69,594.40	0.00	15,116.00	54,478.40
8220 2	296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,594.40	0.00	15,116.00	54,478.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,594.40	0.00	15,116.00	54,478.40
DC	59 20/04/2026033708	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER.		0.00	10,128.00	
DC	66 30/04/2026033715	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		0.00	4,988.00	
8220 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	38,836.46	0.00	0.00	38,836.46
8220 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,836.46	0.00	0.00	38,836.46
8220 2 298002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 298002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	35,836.46	0.00	0.00	35,836.46
8220 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	35,836.46	0.00	0.00	35,836.46
8220 2 298002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 298002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3		SERVICIOS GENERALES	4,389,706.02	1,449,300.35	2,308,126.91	3,530,879.46
8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	638,012.19	1,033,773.95	1,120,124.72	551,661.42
8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	191,143.00	1,033,730.61	1,120,081.38	104,792.23
8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	191,143.00	1,033,730.61	1,120,081.38	104,792.23
8220 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	191,143.00	1,033,730.61	1,120,081.38	104,792.23
DC	83 21/04/2026033735	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2026		0.00	34,144.00	
DC	84 21/04/2026033736	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	2,412.00	
DC	85 21/04/2026033737	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	11,897.00	
DC	150 21/04/2026033914	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		0.00	515,225.00	
DC	149 30/04/2026033913	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	6,872.00	
DC	151 30/04/2026033915	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		0.00	12,382.00	
DP	8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		190,853.00	0.00	
DP	10 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	16,240.00	
DP	11 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	6,596.34	
DP	12 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,450.00	
DP	13 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	39,999.12	
DP	14 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	14,207.68	
DP	15 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	2,072.29	
DP	16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	3,607.40	
DP	17 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	99,355.00	
DP	18 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	630.00	
DP	19 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	3,480.00	
DP	20 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,276.00	
DP	21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	20,000.00	
DP	22 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	16,240.00	
DP	23 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	93.02	
DP	24 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	434.50	
DP	25 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	4,603.02	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	9,883.20	
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	800.00	
DP	28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	574.20	
DP	29 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	7,144.44	
DP	32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,804.15	
DP	33 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	2,412.80	
DP	34 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,600.01	
DP	35 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	36,000.00	
DP	36 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	399.00	
DP	37 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	399.00	
DP	40 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	3,960.01	
DP	42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,000.00	
DP	66 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		534,479.00	0.00	
DP	67 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		308,344.00	0.00	
DP	69 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	23,200.00	
DP	70 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,000.00	
DP	72 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,000.00	
DP	74 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	835.20	
DP	76 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		54.61	0.00	
DP	79 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	190,853.00	
8220 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	446,869.19	43.34	43.34	446,869.19
8220 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,869.19	43.34	43.34	446,869.19
8220 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,869.19	43.34	43.34	446,869.19
DP	8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		43.34	0.00	
DP	79 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	43.34	
8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	5,000.00	99,355.00	99,355.00	5,000.00
8220 3 313001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
DC	33 23/04/2026	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	99,355.00	
DP	17 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		99,355.00	0.00	
8220 3 313001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	31,891.00	798.00	3,435.00	29,254.00
8220 3 314001 000100		GOBERNACION	26,989.00	399.00	2,487.00	24,901.00
8220 3 314001 000100 000101		REGIDORES	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
8220 3 314001 000100 000101 000000		REGIDORES	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
DC	76 07/04/2026	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	0.00	891.00	3,311.00
8220 3 314001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	0.00	891.00	3,311.00
DC	80 07/04/2026	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	891.00	
8220 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
8220 3 314001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,202.00	0.00	399.00	3,803.00
DC	77 07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	399.00	399.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79 07/04/2026	03730SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	399.00	
DP	37 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		399.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,383.00	0.00	399.00	2,984.00
8220 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,383.00	0.00	399.00	2,984.00
DC	81 07/04/2026	03732SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	78 07/04/2026	03729SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	399.00	
DP	36 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		399.00	0.00	
8220 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	4,902.00	0.00	549.00	4,353.00
8220 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,902.00	0.00	549.00	4,353.00
8220 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,902.00	0.00	549.00	4,353.00
DC	75 07/04/2026	03726SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	549.00	
8220 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	47,120.00	5,950.00	12,450.00	40,620.00
8220 3 317001 000100		GOBERNACION	39,140.00	0.00	6,500.00	32,640.00
8220 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	6,500.00	1,000.00
8220 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	6,500.00	1,000.00
DC	2 08/04/2026	03478REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	450.00	
DC	3 08/04/2026	03484SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	5,640.00	
DC	4 08/04/2026	03486SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		0.00	410.00	
8220 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8220 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8220 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8220 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8220 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8220 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8220 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	550.00	
DC	10 23/04/2026	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA POR DOCE MESES.		0.00	5,400.00	
DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		550.00	0.00	
DP	5 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,400.00	0.00	
8220 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
8220 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8220 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8220 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,446.50	0.00	0.00	4,446.50
8220 3 318001 000100		GOBERNACION	4,446.50	0.00	0.00	4,446.50
8220 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,446.50	0.00	0.00	4,446.50
8220 3 318001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,446.50	0.00	0.00	4,446.50
8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	182,000.00	9,853.20	42,074.00	149,779.20
8220 3 323001 000100		GOBERNACION	182,000.00	9,226.80	41,447.60	149,779.20
8220 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	4,146.00	14,176.00	19,970.00
8220 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	4,146.00	14,176.00	19,970.00
DC	117 30/04/2026	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		0.00	1,566.00	
DC	118 30/04/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		0.00	1,774.80	
DC	181 30/04/2026	034027 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO HOMENAJE EN MEMORIA DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EL DIA 24 DE MARZO EN LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORD		0.00	835.20	
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	10,000.00	
DP	51 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,310.80	0.00	
DP	74 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		835.20	0.00	
8220 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	417.60	1,582.40
8220 3 323001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	417.60	1,582.40
DC	123 30/04/2026	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		0.00	417.60	
8220 3 323001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	1,357.20	1,357.20	50,000.00
8220 3 323001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
DC	120 30/04/2026	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		0.00	1,357.20	
DP	52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,357.20	0.00	
8220 3 323001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	3,201.60	3,201.60	10,000.00
8220 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00
DC	119 30/04/2026	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UNAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	3,201.60	
DP	51 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,201.60	0.00	
8220 3 323001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
8220 3 323001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	124 30/04/2026	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		0.00	522.00	
DP	54 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		522.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	0.00	16,240.00	33,760.00
8220 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,000.00	0.00	16,240.00	33,760.00
DP	48 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	16,240.00	
8220 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,000.00	0.00	5,533.20	29,466.80
8220 3 323001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,000.00	0.00	5,533.20	29,466.80
DC	121 30/04/2026	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		0.00	1,252.80	
DC	184 30/04/2026	034200 RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EL DIA		0.00	2,923.20	
DC	185 30/04/2026	034201 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL REGISTRO AL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO EN LAS INSTA		0.00	1,357.20	
8220 3 323001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	626.40	0.00
8220 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
8220 3 323001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
DC	122 30/04/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		0.00	626.40	
DP	53 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		626.40	0.00	
8220 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 325001 000100		GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 325001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 325001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 325001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 325001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 325001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,500.00	36,000.00	60,680.00	18,820.00
8220 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,500.00	36,000.00	60,680.00	18,820.00
8220 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,500.00	36,000.00	49,416.00	84.00
8220 3 326001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,500.00	36,000.00	49,416.00	84.00
DC	74 17/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR LOS TRABAJOS N		0.00	32,712.00	
DC	74 17/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR LOS TRABAJOS N		0.00	16,704.00	
DP	35 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		36,000.00	0.00	
8220 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 326001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	11,264.00	8,736.00
8220 3 326001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	11,264.00	8,736.00
DC	69 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA, NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, C		0.00	6,264.00	
DP	4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	5,000.00	
8220 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 329001 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 329001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	296,800.00	86,127.68	86,127.68	296,800.00
8220 3 331001 000200		HACIENDA	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
8220 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
8220 3 331001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
DC	15	01/04/2026033661ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	16,240.00	
DC	23	08/04/2026033669ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	14,207.68	
DC	47	17/04/2026033695ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	16,240.00	
DC	108	17/04/2026033770ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	16,240.00	
DC	155	27/04/2026033923ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		0.00	23,200.00	
DP	10	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		16,240.00	0.00	
DP	14	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		14,207.68	0.00	
DP	22	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,240.00	0.00	
DP	48	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		16,240.00	0.00	
DP	69	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,200.00	0.00	
8220 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
8220 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
8220 3 331001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
8220 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 332001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	78,225.16	0.00	9,000.00	69,225.16
8220 3 334001 000100		GOBERNACION	9,129.07	0.00	0.00	9,129.07
8220 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	9,129.07	0.00	0.00	9,129.07
8220 3 334001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,129.07	0.00	0.00	9,129.07
8220 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	69,096.09	0.00	9,000.00	60,096.09
8220 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,096.09	0.00	9,000.00	60,096.09
8220 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,096.09	0.00	9,000.00	60,096.09
DC	116	01/04/2026033810PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 EL		0.00	9,000.00	
8220 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 336001 000100 000119 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	11,124.54	0.00	3,345.41	7,779.13
8220 3 336002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,124.54	0.00	3,345.41	7,779.13
8220 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,124.54	0.00	3,345.41	7,779.13
8220 3 336002 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,124.54	0.00	3,345.41	7,779.13
DC	180	01/04/2026033980GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	1,623.65	
DC	177	07/04/2026033945GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025		0.00	1,721.76	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	334,273.00	0.00	16,697.00	317,576.00
8220 3 336003 000200		HACIENDA	144,273.00	0.00	16,697.00	127,576.00
8220 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	144,273.00	0.00	16,697.00	127,576.00
8220 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	144,273.00	0.00	16,697.00	127,576.00
DC	178 30/04/2026	033946]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	16,697.00	
8220 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417 00006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	6,381.61	0.00	4,795.82	1,585.79
8220 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,381.61	0.00	4,795.82	585.79
8220 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,381.61	0.00	4,795.82	585.79
8220 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,381.61	0.00	4,795.82	585.79
DC	88 30/04/2026	033740]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	464.00	
DC	89 30/04/2026	033741]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,122.57	
DC	90 30/04/2026	033742]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046536363 PARTIC. FEDERALES 2025, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	232.00	
DC	91 30/04/2026	033743]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,933.25	
DC	131 30/04/2026	033866]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484530201 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,044.00	
8220 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	135,410.50	0.00	25,000.00	110,410.50
8220 3 344001 000100		GOBERNACION	11,132.24	0.00	0.00	11,132.24
8220 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,504.76	0.00	0.00	2,504.76
8220 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4.76	0.00	0.00	4.76
8220 3 344001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,658.76	0.00	25,000.00	13,658.76
8220 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,645.76	0.00	25,000.00	13,645.76
8220 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,645.76	0.00	25,000.00	13,645.76
DC	115 16/04/2026	033785]SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DE MARZO 2026, DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIM		0.00	25,000.00	
8220 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76
8220 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76
8220 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
8220 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
8220 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64
8220 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	332,840.00	0.00	41,280.00	291,560.00
	8220 3 347001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	330,840.00	0.00	41,280.00	289,560.00
	8220 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,840.00	0.00	41,280.00	289,560.00
	8220 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,840.00	0.00	41,280.00	289,560.00
DC	34 06/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL 8 BATALLON DE INFANTERIA EN EL CAMPAMENTO UBICADO EN LA CABECERA M		0.00	9,280.00	
DP	47 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	32,000.00	
	8220 3 351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351001 000100	GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	5,000.00	0.00	1,100.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	1,100.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	1,100.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	1,100.00	3,900.00
DC	55 29/04/2026	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
	8220 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
	8220 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
	8220 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
	8220 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
DP	4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	3,000.00	
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
	8220 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
	8220 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
	8220 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,000.00	
	8220 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 351005 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	47,288.11	0.00	3,000.00	44,288.11
	8220 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,288.11	0.00	3,000.00	44,288.11
	8220 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,288.11	0.00	3,000.00	44,288.11
	8220 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,288.11	0.00	3,000.00	44,288.11
DP	9 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	3,000.00	
	8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	37,000.00	1,160.00	1,660.00	36,500.00
	8220 3 352001 000100	GOBERNACION	22,000.00	1,160.00	1,660.00	21,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352001 000100 000101	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	DC 125 29/04/2026	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	1,160.00	
	DP 55 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,160.00	0.00	
	8220 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
	8220 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
	DP 52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
	8220 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 352003 000100	GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 353001 000100	GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 353001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 353002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,011.44	3,642.40	19,935.80	261,718.04
	8220 3 355001 000100	GOBERNACION	30,605.60	464.00	464.00	30,605.60
	8220 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,605.60	0.00	0.00	19,605.60
	8220 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,605.60	0.00	0.00	19,605.60
	8220 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	464.00	464.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	464.00	0.00
	DC 2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	464.00	
	DP 1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		464.00	0.00	
	8220 3 355001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	928.00	928.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
	DC 28 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	928.00	
	DP 16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		928.00	0.00	
	8220 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	768.00	2,250.40	2,250.40	768.00
	8220 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	768.00	2,250.40	2,250.40	768.00
	8220 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	768.00	2,250.40	2,250.40	768.00
	DC 111 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,624.00	
	DC 111 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	626.40	
	DP 49 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,250.40	0.00	
	8220 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,177.66	0.00	14,737.40	67,440.26
	8220 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,652.03	0.00	7,683.00	5,969.03
	8220 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,652.03	0.00	7,683.00	5,969.03
	DP 1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	1,433.00	
	DP 2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	850.00	
	DP 5 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	5,400.00	
	8220 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,756.12	0.00	1,554.40	37,201.72

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000400 000432 00002	DC 44 28/04/2026	03369110 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	38,756.12	0.00	1,554.40	37,201.72
8220 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,769.51	0.00	5,500.00	4,269.51
8220 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,769.51	0.00	5,500.00	4,269.51
DP 7 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	5,500.00	
8220 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	164,460.18	0.00	1,556.00	162,904.18
8220 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,460.18	0.00	1,556.00	162,904.18
8220 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	164,460.18	0.00	1,556.00	162,904.18
DC 59 20/04/2026		0337081COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER.		0.00	860.00	
DC 42 28/04/2026		03368911 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	696.00	
8220 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117,275.20	1,972.00	2,842.00	116,405.20
8220 3 357001 000100		GOBERNACION	17,500.00	1,972.00	1,972.00	17,500.00
8220 3 357001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 357001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 357001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 357001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8220 3 357001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC 112 01/04/2026		0337771MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO.		0.00	1,160.00	
DC 113 20/04/2026		0337781CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE TURISMO.		0.00	812.00	
DP 50 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,972.00	0.00	
8220 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	96,775.20	0.00	870.00	95,905.20
8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	96,775.20	0.00	870.00	95,905.20
8220 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	96,775.20	0.00	870.00	95,905.20
DC 43 28/04/2026		03369011 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	870.00	
8220 3 357001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00	0.00	1,972.00	18,028.00
8220 3 361001 000100		GOBERNACION	20,000.00	0.00	1,972.00	18,028.00
8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 361001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	1,972.00	8,028.00
8220 3 361001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	1,972.00	8,028.00
DP 50 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	1,972.00	
8220 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	251,104.90	9,019.00	16,544.96	243,578.94
8220 3 375001 000100		GOBERNACION	72,100.54	1,000.00	2,185.90	70,914.64

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,562.11	0.00	1,150.01	36,412.10
	8220 3 375001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,562.11	0.00	1,150.01	36,412.10
DC	2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	660.01	
DC	45 25/04/2026	033692 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN, EL DIA 24 DE ABRIL.		0.00	490.00	
	8220 3 375001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
	8220 3 375001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
	8220 3 375001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	275.00	0.00	0.00	275.00
	8220 3 375001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	275.00	0.00	0.00	275.00
	8220 3 375001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	1,000.00	535.89	5,464.11
	8220 3 375001 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.00	535.89	464.11
DC	162 30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	535.89	
DP	72 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000100 000115 000000	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	0.00	0.00	462.07
	8220 3 375001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	0.00	0.00	462.07
	8220 3 375001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
	8220 3 375001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
	8220 3 375001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
	8220 3 375001 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
DP	52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
	8220 3 375001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
	8220 3 375001 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
	8220 3 375001 000200	HACIENDA	4,843.54	5,419.00	7,666.56	2,595.98
	8220 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,843.54	5,419.00	7,666.56	2,595.98
	8220 3 375001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	4,843.54	5,419.00	7,666.56	2,595.98
DC	2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	419.00	
DC	160 15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		0.00	240.00	
DC	160 15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		0.00	202.50	
DC	28 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	408.00	
DC	161 30/04/2026	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL		0.00	1,157.90	
DC	164 30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE 2026 EN LA AU		0.00	3,720.00	
DC	164 30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE 2026 EN LA AU		0.00	1,519.16	
DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		419.00	0.00	
DP	70 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	2,237.47	2,600.00	2,561.50	2,275.97
	8220 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	2,237.47	2,600.00	2,561.50	2,275.97

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,237.47	2,600.00	2,561.50	2,275.97
DC	163 30/04/2026	033931COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUINION DE INSTALACION DE COORDINACION ESTATAL		0.00	2,561.50	
DP	73 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,600.00	0.00	
	8220 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,654.68	0.00	0.00	38,654.68
	8220 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	991.00	0.00	0.00	991.00
	8220 3 375001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	991.00	0.00	0.00	991.00
	8220 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
	8220 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
	8220 3 375001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	133,268.67	0.00	4,131.00	129,137.67
	8220 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	133,268.67	0.00	4,131.00	129,137.67
	8220 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	133,268.67	0.00	4,131.00	129,137.67
DC	126 10/04/2026	033861COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE F		0.00	2,131.00	
DC	127 17/04/2026	033862COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICI		0.00	2,000.00	
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	299,724.11	0.00	9,950.00	289,774.11
	8220 3 382001 000100	GOBERNACION	299,724.11	0.00	9,950.00	289,774.11
	8220 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,673.60	0.00	4,950.00	44,723.60
	8220 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,673.60	0.00	4,950.00	44,723.60
DC	35 27/04/2026	033682COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL CA		0.00	4,950.00	
	8220 3 382001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8220 3 382001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,000.00	
	8220 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
	8220 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
	8220 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,050.52	0.00	0.00	10,050.52
	8220 3 382001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50.52	0.00	0.00	50.52
	8220 3 382001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 3 382001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,818.00	0.00	1,972.00	7,846.00
	8220 3 382002 000100	GOBERNACION	9,818.00	0.00	1,972.00	7,846.00
	8220 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,318.00	0.00	1,972.00	1,346.00
	8220 3 382002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,318.00	0.00	1,972.00	1,346.00
DC	29 17/04/2026	033675CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		0.00	1,972.00	
	8220 3 382002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 382002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	39,999.12	39,999.12	10,000.00
	8220 3 391001 000100	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 391001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8220 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8220 3 391001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
DC	22 07/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL 2 DE MARZO DE 2026, TAL COMO LO ESTIPULA LA CLAUSU		0.00	39,999.12	
DP	13 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		39,999.12	0.00	
	8220 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	34,255.00	0.00	0.00	34,255.00
	8220 3 392002 000100	GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 392002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 392002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392009	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392009 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392009 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 392009 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	905,186.62	121,650.00	676,786.40	350,050.22
	8220 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
	8220 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
	8220 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
DC	82 17/04/2026	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		0.00	121,650.00	
DP	38 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		121,650.00	0.00	
	8220 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	905,186.62	0.00	555,136.40	350,050.22
	8220 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	905,186.62	0.00	555,136.40	350,050.22
	8220 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	905,186.62	0.00	555,136.40	350,050.22
DP	3 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	2,749.00	
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	2,347.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	782.50	
DP	39	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	499,007.00	
DP	41	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	48,000.00	
DP	49	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	2,250.40	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,355,938.86	8,001,836.98	1,926,643.14	17,431,132.70
8220 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	5,022,000.00	0.00	598,000.00	4,424,000.00
8220 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,022,000.00	0.00	598,000.00	4,424,000.00
8220 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,022,000.00	0.00	598,000.00	4,424,000.00
8220 4 415001 001000 000003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,022,000.00	0.00	598,000.00	4,424,000.00
DC	110	15/04/2026	033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026		0.00	279,000.00	
DC	152	27/04/2026	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DI		0.00	20,000.00	
DC	114	30/04/2026	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		0.00	279,000.00	
DC	153	30/04/2026	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DI		0.00	20,000.00	
8220 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	7,444,885.96	0.00	7,444,885.96
8220 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,444,885.96	0.00	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	7,444,885.96	0.00	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911 000003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	7,444,885.96	0.00	7,444,885.96
DP	78	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		7,444,885.96	0.00	
8220 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	3,625,422.00	520,491.00	1,254,260.40	2,891,652.60
8220 4 415004 000200			HACIENDA	21,484.00	21,484.00	42,968.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	21,484.00	42,968.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201 000006			TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	21,484.00	42,968.00	0.00
DC	148	07/04/2026	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	21,484.00	
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		21,484.00	0.00	
DP	79	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	21,484.00	
8220 4 415004 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000 000002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
DC	86	07/04/2026	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	104,264.00	
DC	87	16/04/2026	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	394,743.00	
DP	39	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		499,007.00	0.00	
8220 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,603,938.00	0.00	712,285.40	2,891,652.60
8220 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,603,938.00	0.00	712,285.40	2,891,652.60
8220 4 415004 001000 000003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,603,938.00	0.00	712,285.40	2,891,652.60
DC	109	07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	40,944.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	121,650.00	
DP	51	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	6,512.40	
DP	65	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	534,479.00	
DP	75	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	6,000.00	
DP	77	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	2,700.00	
8220 4 434002			CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100			GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 434002 000100 000178 000001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 441001			OTROS APOYOS	167,395.88	0.00	20,114.28	147,281.60
8220 4 441001 000100			GOBERNACION	167,395.88	0.00	20,114.28	147,281.60
8220 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	167,395.88	0.00	20,114.28	147,281.60
8220 4 441001 000100 000178 000001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	167,395.88	0.00	20,114.28	147,281.60

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1 06/04/2026	033444]APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CONCORDAZO", UNA RUTA-PASEO PARA VEHICULOS DE DOS Y CUATRO LLANTAS ORGANIZADA POR UN CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN EL M		0.00	1,500.00	
DC	27 13/04/2026	033673]RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A GASTOS FUNEBRES DERIVADOS DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE MI HERMANO JOSE ANGEL TELLEZ DE LA ROSA,		0.00	3,960.24	
DC	5 17/04/2026	033544]APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	8,000.00	
DC	12 28/04/2026	033648]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	976.00	
DC	12 28/04/2026	033648]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	2,700.00	
DC	50 29/04/2026	033699]COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	322.04	
DC	60 30/04/2026	033709]COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	1,740.00	
DC	62 30/04/2026	033711]COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	916.00	
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	98,684.00	7,700.00	7,700.00	98,684.00
8220 4 441002 000100		GOBERNACION	98,684.00	7,700.00	7,700.00	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	98,684.00	7,700.00	7,700.00	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,700.00	700.00	7,000.00
DC	12 28/04/2026	033648]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	700.00	
DP	6 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		700.00	0.00	
DP	7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,000.00	0.00	
DP	9 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	0.00	
8220 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	98,684.00	0.00	7,000.00	91,684.00
DC	13 28/04/2026	033658]APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SOBRE EQUIPAJE DE LOS ATLETAS DE CICLISMO JESUS JARET ZAMUDIO		0.00	7,000.00	
8220 4 441003		PREMIOS	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100		GOBERNACION	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,315,901.03	0.00	0.00	1,315,901.03
8220 4 442001 000100		GOBERNACION	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000200		HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000900		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 442001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 442001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	28,760.02	28,760.02	50,000.00
8220 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	28,760.02	28,760.02	50,000.00
8220 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	28,760.02	28,760.02	50,000.00
8220 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	28,760.02	14,260.02	14,500.00
DC	73 28/04/2026	033723]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 0		0.00	1,600.01	
DC	92 28/04/2026	033746]COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		0.00	3,960.01	
DC	183 28/04/2026	034079]COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	2,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	182	30/04/2026	034029]PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		0.00	6,000.00	
DP	4	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		13,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,500.00	0.00	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,600.01	0.00	
DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,960.01	0.00	
DP	75	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,000.00	0.00	
DP	77	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,700.00	0.00	
8220 4 443001 000100 000123 000060			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	14,500.00	35,500.00
DC	8	23/04/2026	033599]APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS "PERLA DEL PACIFICO 2026" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL EN		0.00	4,000.00	
DC	9	23/04/2026	033600]APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION SINDICAL QUE TENDRA COMO ANFITRION NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO EL APOYO PARA 25		0.00	9,000.00	
DC	14	29/04/2026	033660]APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGUACALIENTE DE		0.00	1,500.00	
8220 4 445002			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100			GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445003			DIF	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	160,275.96	0.00	17,808.44	142,467.52
8220 4 445005 000200			HACIENDA	160,275.96	0.00	17,808.44	142,467.52
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	160,275.96	0.00	17,808.44	142,467.52
8220 4 445005 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	160,275.96	0.00	17,808.44	142,467.52
DC	179	30/04/2026	033947]REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL. 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		0.00	17,808.44	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,305.67	32,000.00	37,000.00	124,305.67
8220 5 511001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000700			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701 000021			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912 000031			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	52,651.00	32,000.00	37,000.00	47,651.00
8220 5 515001 000700			ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000700 000701 000021			ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912 000031			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00
DC	107	30/04/2026	033761]COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504 PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	37,000.00	
DP	47	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		32,000.00	0.00	
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700			ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701 000021			ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700 000701 000021			ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700			ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
	8220 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
	8220 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 564001	MINISPLIT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 567001 000700	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 581001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6	INVERSION PUBLICA	29,536,032.46	19,223,595.33	26,668,297.57	22,091,330.22
	8220 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	3,618,906.82	0.00	3,618,906.82
	8220 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,618,906.82	0.00	3,618,906.82
	8220 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,618,906.82	0.00	3,618,906.82
	8220 6 612001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,618,906.82	0.00	3,618,906.82
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,618,906.82	0.00	
	8220 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,409,706.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,409,706.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,409,706.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1,409,706.00	0.00	1,409,706.00
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,409,706.00	0.00	
	8220 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,316,032.46	225.29	26,668,297.57	2,647,960.18
	8220 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,316,032.46	225.29	26,668,297.57	2,647,960.18
	8220 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,316,032.46	225.29	26,668,297.57	2,647,960.18
	8220 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,316,032.46	225.29	26,668,297.57	2,647,960.18
	DP 8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		41.57	0.00	
	DP 67 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		183.72	0.00	
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	26,668,256.00	
	DP 79 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		0.00	41.57	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	771,456.40	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	771,456.40	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	771,456.40	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	771,456.40	0.00	771,456.40
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		771,456.40	0.00	
	8220 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	13,423,300.82	0.00	13,423,300.82
	8220 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	13,423,300.82	0.00	13,423,300.82
	8220 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	13,423,300.82	0.00	13,423,300.82
	8220 6 615002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	13,423,300.82	0.00	13,423,300.82
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		13,423,300.82	0.00	
	8220 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8220 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8220 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8220 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,140,117.90	29,308,303.13	29,616,934.14	1,448,748.91
	8230 1	SERVICIOS PERSONALES	26,733.20	151,986.44	150,986.44	25,733.20
	8230 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	-281,385.62	144,335.46	0.00	-425,721.08
	8230 1 113001 000100	GOBERNACION	-104,097.43	7,005.18	0.00	-111,102.61
	8230 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-26,100.00	2,228.92	0.00	-28,328.92
	8230 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-26,100.00	2,228.92	0.00	-28,328.92
	DP 64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,228.92	0.00	
	8230 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	776.26	0.00	-776.26
	8230 1 113001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	776.26	0.00	-776.26
	DP 58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		141.06	0.00	
	DP 59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		635.20	0.00	
	8230 1 113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-35,850.70	2,000.00	0.00	-37,850.70
	8230 1 113001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-35,850.70	2,000.00	0.00	-37,850.70
	DP 58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		500.00	0.00	
	DP 62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,500.00	0.00	
	8230 1 113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 113001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-2,446.71	0.00	0.00	-2,446.71
	8230 1 113001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,446.71	0.00	0.00	-2,446.71
	8230 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-5,791.15	2,000.00	0.00	-7,791.15
	8230 1 113001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-5,791.15	2,000.00	0.00	-7,791.15
	DP 58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,000.00	0.00	
	DP 62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-108.87	0.00	0.00	-108.87
	8230 1 113001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-108.87	0.00	0.00	-108.87
	8230 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-31,800.00	0.00	0.00	-31,800.00
	8230 1 113001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-31,800.00	0.00	0.00	-31,800.00
	8230 1 113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-177,288.19	72,710.36	0.00	-249,998.55
	8230 1 113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-8,044.80	3,078.40	0.00	-11,123.20
	8230 1 113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-8,044.80	3,078.40	0.00	-11,123.20
	DP 58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,539.20	0.00	
	DP 62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,539.20	0.00	
	8230 1 113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-6,704.59	9,354.73	0.00	-16,059.32
	8230 1 113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-6,704.59	9,354.73	0.00	-16,059.32

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,643.83	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,710.90	0.00	
8230 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-75,753.27	32,926.86	0.00	-108,680.13
8230 1	113001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-75,753.27	32,926.86	0.00	-108,680.13
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		13,929.92	0.00	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,335.36	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,586.38	0.00	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,075.20	0.00	
8230 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-72,028.18	20,763.21	0.00	-92,791.39
8230 1	113001 000400 000432 000024	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-72,028.18	20,763.21	0.00	-92,791.39
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		7,376.33	0.00	
DP	59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,776.62	0.00	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,150.40	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,637.02	0.00	
DP	63 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,302.52	0.00	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,520.32	0.00	
8230 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-9,323.65	3,078.04	0.00	-12,401.69
8230 1	113001 000400 000434 000024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-9,323.65	3,078.04	0.00	-12,401.69
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,319.16	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,758.88	0.00	
8230 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,433.70	3,509.12	0.00	-8,942.82
8230 1	113001 000400 000435 000024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,433.70	3,509.12	0.00	-8,942.82
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,754.56	0.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,754.56	0.00	
8230 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	64,619.92	0.00	-64,619.92
8230 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,619.92	0.00	-64,619.92
8230 1	113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	64,619.92	0.00	-64,619.92
DP	57 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		21,287.60	0.00	
DP	61 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,712.40	0.00	
DP	80 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		38,619.92	0.00	
8230 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-2,400.00	0.00	64,619.92	62,219.92
8230 1	131003 000100	GOBERNACION	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8230 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	131003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1	131003 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	64,619.92	64,619.92
8230 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	64,619.92	64,619.92
8230 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	64,619.92	64,619.92
DP	57 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	21,287.60	
DP	61 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	4,712.40	
DP	80 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	38,619.92	
8230 1	132002	PRIMA VACACIONAL	-1,000.00	6,650.98	0.00	-7,650.98
8230 1	132002 000100	GOBERNACION	-1,000.00	1,469.45	0.00	-2,469.45
8230 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000100 000102 000008	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,469.45	0.00	-1,469.45
8230 1	132002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,469.45	0.00	-1,469.45
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,469.45	0.00	
8230 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,181.53	0.00	-5,181.53
8230 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,181.53	0.00	-5,181.53
8230 1	132002 000400 000432 000024	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,181.53	0.00	-5,181.53
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,181.53	0.00	
8230 1	132003	INCENTIVOS	214,007.30	0.00	86,366.52	300,373.82
8230 1	132003 000100	GOBERNACION	29,256.85	0.00	8,474.63	37,731.48
8230 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	2,228.92	3,228.92

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	2,228.92	3,228.92
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	2,228.92	
8230 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	776.26	776.26
8230 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	776.26	776.26
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	141.06	
DP	59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	635.20	
8230 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,539.21	0.00	2,000.00	20,539.21
8230 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,539.21	0.00	2,000.00	20,539.21
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	500.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,500.00	
8230 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	6,207.15	0.00	1,469.45	7,676.60
8230 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,207.15	0.00	1,469.45	7,676.60
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	1,469.45	
8230 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,034.58	0.00	2,000.00	9,034.58
8230 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,034.58	0.00	2,000.00	9,034.58
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,000.00	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	108.87	0.00	0.00	108.87
8230 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	108.87	0.00	0.00	108.87
8230 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,750.45	0.00	77,891.89	262,642.34
8230 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,489.36	0.00	3,078.40	13,567.76
8230 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,489.36	0.00	3,078.40	13,567.76
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,539.20	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,539.20	
8230 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,704.59	0.00	9,354.73	16,059.32
8230 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,704.59	0.00	9,354.73	16,059.32
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	5,643.83	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	3,710.90	
8230 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,475.65	0.00	32,926.86	110,402.51
8230 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	77,475.65	0.00	32,926.86	110,402.51
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	13,929.92	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	4,335.36	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	11,586.38	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	3,075.20	
8230 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,323.50	0.00	25,944.74	101,268.24
8230 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,323.50	0.00	25,944.74	101,268.24
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	7,376.33	
DP	59 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	2,776.62	
DP	60 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	3,150.40	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	2,637.02	
DP	63 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	2,302.52	
DP	64 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	2,520.32	
DP	68 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	5,181.53	
8230 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,323.65	0.00	3,078.04	12,401.69
8230 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,323.65	0.00	3,078.04	12,401.69
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,319.16	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,758.88	
8230 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,433.70	0.00	3,509.12	8,942.82

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,433.70	0.00	3,509.12	8,942.82
DP	58 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	1,754.56	
DP	62 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,754.56	
8230 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100	GOBERNACION	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	152001	INDEMNIZACIONES	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8230 1	152001 000100	GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8230 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	154002	UNIFORMES	19,538.02	1,000.00	0.00	18,538.02
8230 1	154002 000100	GOBERNACION	29,100.62	0.00	0.00	29,100.62
8230 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	71 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,000.00	0.00	
8230 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	631,560.63	607,469.60	759,215.04	783,306.07
8230 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,936.26	626.40	5,202.29	14,512.15
8230 2	211001 000100	GOBERNACION	4,005.26	0.00	2,072.29	6,077.55
8230 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,005.26	0.00	2,072.29	6,077.55
8230 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,005.26	0.00	2,072.29	6,077.55
DP	15 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	2,072.29	
8230 2	211001 000200	HACIENDA	5,931.00	0.00	782.50	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,931.00	0.00	782.50	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,931.00	0.00	782.50	2,713.50
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	782.50	
8230 2	211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	211001 000300	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	782.50	782.50
8230 2	211001 000300 000100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	0.00	0.00	782.50	782.50
8230 2	211001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	782.50	782.50
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	782.50	
8230 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	1,565.00	938.60
8230 2	211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	782.50	782.50
8230 2	211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	782.50	782.50
DP	31 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	782.50	
8230 2	211001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	782.50	156.10
8230 2	211001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	782.50	156.10
DP	30 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	782.50	
DP	53 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		626.40	0.00	
8230 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100	GOBERNACION	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	9,268.40	2,600.00	6,206.00	12,874.40
8230 2	212001 000100	GOBERNACION	1,450.00	0.00	3,480.00	4,930.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8230 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8230 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	638.00	0.00	3,480.00	4,118.00
	8230 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	638.00	0.00	3,480.00	4,118.00
	DP 19 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	3,480.00	
	8230 2 212001 000200	HACIENDA	7,818.40	2,600.00	2,726.00	7,944.40
	8230 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	2,600.00	2,726.00	7,944.40
	8230 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	0.00	2,726.00	10,544.40
	DP 12 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,450.00	
	DP 20 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,276.00	
	8230 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
	DP 73 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,600.00	0.00	
	8230 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	367.60	0.00	0.00	367.60
	8230 2 215001 000100	GOBERNACION	367.60	0.00	0.00	367.60
	8230 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	0.00	0.00	367.60
	8230 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	0.00	0.00	367.60
	8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,330.77	0.00	850.00	3,180.77
	8230 2 216001 000100	GOBERNACION	1,754.50	0.00	850.00	2,604.50
	8230 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8230 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8230 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	850.00	850.00
	8230 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	850.00	850.00
	DP 2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	850.00	
	8230 2 216001 000200	HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
	8230 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
	8230 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
	8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36,826.18	0.00	9,009.80	45,835.98
	8230 2 221001 000100	GOBERNACION	19,591.35	0.00	1,355.00	20,946.35
	8230 2 221001 000100 000101	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
	8230 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
	8230 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
	8230 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
	8230 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,394.38	0.00	1,155.00	3,549.38
	8230 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,394.38	0.00	1,155.00	3,549.38
	DP 18 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	630.00	
	DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	200.00	
	DP 56 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	325.00	
	8230 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	0.00	200.00	15,257.64
	8230 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	0.00	200.00	15,257.64
	DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	200.00	
	8230 2 221001 000200	HACIENDA	2,699.34	0.00	2,612.80	5,312.14
	8230 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	0.00	2,612.80	5,312.14
	8230 2 221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	0.00	2,612.80	5,312.14
	DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	200.00	
	DP 33 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	2,412.80	
	8230 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,842.00	4,842.00
	8230 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	4,842.00	4,842.00
	8230 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	4,842.00	4,842.00
	DP 3 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	2,749.00	
	DP 16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	2,093.00	
	8230 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,535.49	0.00	200.00	14,735.49
	8230 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
	8230 2 221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
	8230 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	0.00	200.00	12,549.80
	8230 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	0.00	200.00	12,549.80

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	200.00	
8230 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,085.41	0.00	0.00	5,085.41
8230 2 221002 000100		GOBERNACION	5,085.41	0.00	0.00	5,085.41
8230 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8230 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8230 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8230 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8230 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,127.20	0.00	0.00	5,127.20
8230 2 241001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
8230 2 241001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
8230 2 241001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
8230 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8230 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8230 2 241001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8230 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8230 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8230 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8230 2 242001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8230 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.88	0.00	20,527.52	24,028.40
8230 2 246001 000100		GOBERNACION	3,500.88	0.00	527.52	4,028.40
8230 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,500.88	0.00	527.52	4,028.40
8230 2 246001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,500.88	0.00	527.52	4,028.40
DP	23 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	93.02	
DP	24 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	434.50	
8230 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2 246001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	20,000.00	
8230 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	8,417.32	0.00	16,479.54	24,896.86
8230 2 249001 000100		GOBERNACION	8,417.32	0.00	16,479.54	24,896.86
8230 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,417.32	0.00	16,479.54	34,896.86
8230 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,417.32	0.00	16,479.54	34,896.86
DP	11 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	6,596.34	
DP	26 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	9,883.20	
8230 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,332.40	64,407.00	150,748.68	315,674.08
8230 2 261001 000100		GOBERNACION	30,332.40	29,407.00	0.00	925.40
8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,700.00	0.00	-16,700.00
8230 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,700.00	0.00	-16,700.00
DP	45 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		10,000.00	0.00	
DP	46 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		6,700.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,632.40	2,185.00	0.00	17,447.40
8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,632.40	2,185.00	0.00	17,447.40
DP	6 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		700.00	0.00	
DP	55 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,160.00	0.00	
DP	56 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		325.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8230 2 261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	-522.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	-522.00
DP	54 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		522.00	0.00	
	8230 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	43 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000200	HACIENDA	30,900.00	0.00	16,850.00	47,750.00
	8230 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	30,900.00	0.00	16,850.00	47,750.00
	8230 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	30,900.00	0.00	16,850.00	47,750.00
DP	43 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00	
DP	45 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	10,000.00	
DP	46 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	850.00	
DP	71 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	1,000.00	
	8230 2 261001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	93,000.00	0.00	48,000.00	141,000.00
	8230 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	93,000.00	0.00	48,000.00	141,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	93,000.00	0.00	48,000.00	141,000.00
DP	41 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	48,000.00	
	8230 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,100.00	35,000.00	85,850.00	125,950.00
	8230 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,900.00	0.00	10,000.00	4,100.00
	8230 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,900.00	0.00	10,000.00	4,100.00
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	10,000.00	
	8230 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,000.00	0.00	75,850.00	206,850.00
	8230 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,000.00	0.00	75,850.00	206,850.00
DP	42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	55,000.00	
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	15,000.00	
DP	46 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	5,850.00	
	8230 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-50,000.00	15,000.00	0.00	-65,000.00
	8230 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-50,000.00	15,000.00	0.00	-65,000.00
DP	42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	48.68	48.68
	8230 2 261001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	48.68	48.68
	8230 2 261001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	48.68	48.68
DP	67 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	48.68	
	8230 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,828.72	0.00	0.00	4,828.72
	8230 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,828.72	0.00	0.00	4,828.72
	8230 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,828.72	0.00	0.00	4,828.72
	8230 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,828.72	0.00	0.00	4,828.72
	8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100	GOBERNACION	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
	8230 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,993.95	5,357.20	7,993.57	8,630.32
	8230 2 291001 000100	GOBERNACION	12,793.95	357.20	7,993.57	20,430.32
	8230 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,078.95	0.00	5,189.42	17,268.37

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,078.95	0.00	5,189.42	17,268.37
DP 16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	586.40	
DP 25 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	4,603.02	
8230 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8230 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8230 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,804.15	2,804.15
8230 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,804.15	2,804.15
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,804.15	
8230 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	357.20	0.00	-357.20
8230 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	357.20	0.00	-357.20
DP 52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		357.20	0.00	
8230 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,800.00	5,000.00	0.00	-11,800.00
8230 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-6,200.00	5,000.00	0.00	-11,200.00
8230 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-6,200.00	5,000.00	0.00	-11,200.00
DP 4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00	0.00	
8230 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100	GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 2 293001 000100	GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000200	HACIENDA	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250.02	0.00	0.00	250.02
8230 2 294001 000100	GOBERNACION	-417.98	0.00	0.00	-417.98
8230 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-417.98	0.00	0.00	-417.98
8230 2 294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-417.98	0.00	0.00	-417.98
8230 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152,113.41	534,479.00	542,197.64	159,832.05
8230 2 296001 000100	GOBERNACION	3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	148,377.87	534,479.00	542,197.64	156,096.51
8230 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	0.00	7,144.44	117,372.31
8230 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	0.00	7,144.44	117,372.31
DP 29 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	7,144.44	
8230 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
8230 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
8230 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	534,479.00	535,053.20	23,971.40
8230 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	534,479.00	535,053.20	23,971.40
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	574.20	
DP 65 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	534,479.00	
DP 66 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		534,479.00	0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	711,565.56	1,187,724.12	1,449,300.35	973,141.79
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	479,536.94	537,192.72	1,033,773.95	976,118.17
8230 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	479,427.50	537,149.38	1,033,730.61	976,008.73
8230 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	479,427.50	537,149.38	1,033,730.61	976,008.73
8230 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	479,427.50	537,149.38	1,033,730.61	976,008.73
DP 8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	190,853.00	
DP 10 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		16,240.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,596.34	0.00	
DP	12	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,450.00	0.00	
DP	13	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		39,999.12	0.00	
DP	14	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		14,207.68	0.00	
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,072.29	0.00	
DP	16	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,607.40	0.00	
DP	17	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		99,355.00	0.00	
DP	18	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		630.00	0.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,480.00	0.00	
DP	20	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,276.00	0.00	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,240.00	0.00	
DP	23	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		93.02	0.00	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		434.50	0.00	
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,603.02	0.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,883.20	0.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		800.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		574.20	0.00	
DP	29	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,144.44	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,804.15	0.00	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,412.80	0.00	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,600.01	0.00	
DP	35	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		36,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		399.00	0.00	
DP	37	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		399.00	0.00	
DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,960.01	0.00	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00	0.00	
DP	66	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	534,479.00	
DP	67	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	308,344.00	
DP	69	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		23,200.00	0.00	
DP	70	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00	0.00	
DP	72	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,000.00	0.00	
DP	74	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		835.20	0.00	
DP	76	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	54.61	
DP	79	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		190,853.00	0.00	
8230 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	109.44	43.34	43.34	109.44
8230 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	109.44	43.34	43.34	109.44
8230 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	109.44	43.34	43.34	109.44
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	43.34	
DP	79	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		43.34	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	168,065.00	0.00	99,355.00	267,420.00
8230 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,065.00	0.00	99,355.00	267,420.00
8230 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	168,065.00	0.00	99,355.00	267,420.00
8230 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	168,065.00	0.00	99,355.00	267,420.00
DP	17	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	99,355.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	1,596.00	0.00	798.00	2,394.00
8230 3 314001 000100			GOBERNACION	798.00	0.00	399.00	1,197.00
8230 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	0.00	399.00	1,197.00
8230 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	0.00	399.00	1,197.00
DP	37	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	399.00	
8230 3 314001 000200			HACIENDA	798.00	0.00	399.00	1,197.00
8230 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	798.00	0.00	399.00	1,197.00
8230 3 314001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	798.00	0.00	399.00	1,197.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DP 36 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	399.00	
8230 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	16,801.00	0.00	5,950.00	22,751.00
8230 3 317001 000100	GOBERNACION	13,941.00	0.00	0.00	13,941.00
8230 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000200	HACIENDA	2,860.00	0.00	5,950.00	8,810.00
8230 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	0.00	5,950.00	8,810.00
8230 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	0.00	5,950.00	8,810.00
DP 1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	550.00	
DP 5 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	5,400.00	
8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	29,671.20	26,240.00	9,853.20	13,284.40
8230 3 323001 000100	GOBERNACION	29,671.20	26,240.00	9,226.80	12,658.00
8230 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	10,000.00	4,146.00	-25,854.00
8230 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	10,000.00	4,146.00	-25,854.00
DP 44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,000.00	0.00	
DP 51 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	3,310.80	
DP 74 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	835.20	
8230 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	45,518.40	0.00	1,357.20	46,875.60
8230 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	45,518.40	0.00	1,357.20	46,875.60
DP 52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,357.20	
8230 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	0.00	3,201.60	7,354.40
8230 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	0.00	3,201.60	7,354.40
DP 51 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	3,201.60	
8230 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	522.00	522.00
8230 3 323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	522.00	522.00
DP 54 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	522.00	
8230 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	16,240.00	0.00	-16,240.00
8230 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	16,240.00	0.00	-16,240.00
DP 48 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		16,240.00	0.00	
8230 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	626.40	626.40
8230 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	626.40	626.40
8230 3 323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	626.40	626.40
DP 53 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	626.40	
8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-1,500.00	5,000.00	36,000.00	29,500.00
8230 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	5,000.00	36,000.00	29,500.00
8230 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,500.00	0.00	36,000.00	34,500.00
8230 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,500.00	0.00	36,000.00	34,500.00
DP 35 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	36,000.00	
8230 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00	0.00	
8230 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	58,863.04	0.00	86,127.68	144,990.72
8230 3 331001 000200		HACIENDA	58,863.04	0.00	86,127.68	144,990.72
8230 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	58,863.04	0.00	86,127.68	144,990.72
8230 3 331001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	58,863.04	0.00	86,127.68	144,990.72
DP	10	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	16,240.00	
DP	14	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	14,207.68	
DP	22	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	16,240.00	
DP	48	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	16,240.00	
DP	69	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	23,200.00	
8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-870.93	0.00	0.00	-870.93
8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-870.93	0.00	0.00	-870.93
8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-870.93	0.00	0.00	-870.93
8230 3 334001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-870.93	0.00	0.00	-870.93
8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200		HACIENDA	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 341001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 344001 000100		GOBERNACION	21,363.00	0.00	0.00	21,363.00
8230 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
8230 3 344001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
8230 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
8230 3 344001 000100 000123 000051		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
8230 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-21,363.00	0.00	0.00	-21,363.00
8230 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8230 3 344001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8230 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
8230 3 344001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
8230 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
8230 3 344001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
8230 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8230 3 344001 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8230 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
8230 3 344001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	3,653.90	32,000.00	0.00	-28,346.10
8230 3 347001 000100		GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
8230 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8230 3 347001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8230 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
8230 3 347001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 3 347001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
DP	47	01/04/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		32,000.00	0.00	
8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP 4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		3,000.00	0.00	
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00	0.00	
	8230 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	-52,711.89	3,000.00	0.00	-55,711.89
	8230 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-52,711.89	3,000.00	0.00	-55,711.89
	8230 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-52,711.89	3,000.00	0.00	-55,711.89
	8230 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-52,711.89	3,000.00	0.00	-55,711.89
	DP 9 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	0.00	
	8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	500.00	1,160.00	660.00
	8230 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	500.00	1,160.00	660.00
	8230 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	8230 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
	DP 55 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	1,160.00	
	8230 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP 52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
	8230 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	7,955.20	0.00	0.00	7,955.20
	8230 3 353001 000200	HACIENDA	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
	8230 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
	8230 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	0.00	6,983.20
	8230 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	972.00	0.00	0.00	972.00
	8230 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	972.00	0.00	0.00	972.00
	8230 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	972.00	0.00	0.00	972.00
	8230 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-121,275.32	13,183.00	3,642.40	-130,815.92
	8230 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	464.00	464.00
	8230 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	464.00	464.00
	8230 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	464.00	464.00
	DP 1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	464.00	
	8230 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	928.00	928.00
	8230 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	928.00	928.00
	8230 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	928.00	928.00
	DP 16 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	928.00	
	8230 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00	0.00	2,250.40	3,250.40
	8230 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	2,250.40	3,250.40
	8230 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,000.00	0.00	2,250.40	3,250.40
	DP 49 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	2,250.40	
	8230 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-122,275.32	13,183.00	0.00	-135,458.32
	8230 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
	8230 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
	8230 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-62,496.77	7,683.00	0.00	-70,179.77
	8230 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-62,496.77	7,683.00	0.00	-70,179.77

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,433.00	0.00	
DP	2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		850.00	0.00	
DP	5 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,400.00	0.00	
8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	0.00	0.00	-8,858.94
8230 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	0.00	0.00	-8,858.94
8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,602.09	5,500.00	0.00	-71,102.09
8230 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,602.09	5,500.00	0.00	-71,102.09
DP	7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,500.00	0.00	
8230 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	450.00	0.00	1,972.00	2,422.00
8230 3 357001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
8230 3 357001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
DP	50 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	1,972.00	
8230 3 357001 000200		HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
8230 3 361001 000100		GOBERNACION	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
8230 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
8230 3 361001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	0.00	-1,972.00
DP	50 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,972.00	0.00	
8230 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	7,000.00	500.00	9,019.00	15,519.00
8230 3 375001 000100		GOBERNACION	-20,000.00	500.00	1,000.00	-19,500.00
8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 375001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	72 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,000.00	
8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	52 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
8230 3 375001 000200		HACIENDA	20,000.00	0.00	5,419.00	25,419.00
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	5,419.00	25,419.00
8230 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	5,419.00	25,419.00
DP	1 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	419.00	
DP	70 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	0.00	2,600.00	7,600.00
8230 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	2,600.00	7,600.00
8230 3 375001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,000.00	0.00	2,600.00	7,600.00
DP	73 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,600.00	
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	30,583.80	5,000.00	0.00	25,583.80
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	30,583.80	5,000.00	0.00	25,583.80
8230 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	44 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,000.00	0.00	
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	34,534.40	0.00	0.00	34,534.40
8230 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	0.00	0.00	84,534.41
8230 3 382001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	-50,000.01	0.00	0.00	-50,000.01

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8230 3 382002 000100		GOBERNACION	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8230 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8230 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12
8230 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12
DP 13 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	39,999.12	
8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	18,712.00	0.00	0.00	18,712.00
8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 392009 000100		GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 392009 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-140,381.38	555,136.40	121,650.00	-573,867.78
8230 3 398001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	121,650.00	121,650.00
8230 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	121,650.00	121,650.00
8230 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	121,650.00	121,650.00
DP 38 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	121,650.00	
8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-140,381.38	555,136.40	0.00	-695,517.78
8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-140,381.38	555,136.40	0.00	-695,517.78
8230 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-140,381.38	555,136.40	0.00	-695,517.78
DP 3 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,749.00	0.00	
DP 30 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,347.50	0.00	
DP 31 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		782.50	0.00	
DP 39 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		499,007.00	0.00	
DP 41 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		48,000.00	0.00	
DP 49 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,250.40	0.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-146,486.62	692,825.40	8,001,836.98	7,162,524.96
8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	7,444,885.96	7,444,885.96
8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,444,885.96	7,444,885.96
8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,444,885.96	7,444,885.96
8230 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,444,885.96	7,444,885.96
DP 78 01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	7,444,885.96	
8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	159,351.00	692,825.40	520,491.00	-12,983.40
8230 4 415004 000200		HACIENDA	21,484.00	21,484.00	21,484.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	21,484.00	21,484.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	21,484.00	21,484.00	21,484.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	21,484.00	
DP	79 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		21,484.00	0.00	
8230 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	0.00	499,007.00	1,232,936.00
8230 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	0.00	499,007.00	1,232,936.00
8230 4 415004 000500 001000 000026		GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	0.00	499,007.00	1,232,936.00
DP	39 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	499,007.00	
8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-596,062.00	671,341.40	0.00	-1,267,403.40
8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-596,062.00	671,341.40	0.00	-1,267,403.40
8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-596,062.00	671,341.40	0.00	-1,267,403.40
DP	38 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		121,650.00	0.00	
DP	51 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,512.40	0.00	
DP	65 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		534,479.00	0.00	
DP	75 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		6,000.00	0.00	
DP	77 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,700.00	0.00	
8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	36,809.28	0.00	7,700.00	44,509.28
8230 4 441002 000100		GOBERNACION	36,809.28	0.00	7,700.00	44,509.28
8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	36,809.28	0.00	7,700.00	44,509.28
8230 4 441002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	36,809.28	0.00	7,700.00	44,509.28
DP	6 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	700.00	
DP	7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	4,000.00	
DP	9 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	3,000.00	
8230 4 441003		PREMIOS	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100		GOBERNACION	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
8230 4 441003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-33,001.01	0.00	0.00	-33,001.01
8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100		GOBERNACION	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	21,380.81	0.00	28,760.02	50,140.83
8230 4 443001 000100		GOBERNACION	21,380.81	0.00	28,760.02	50,140.83
8230 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,380.81	0.00	28,760.02	50,140.83
8230 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,380.81	0.00	28,760.02	50,140.83
DP	4 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	13,000.00	
DP	7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,500.00	
DP	34 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,600.01	
DP	40 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	3,960.01	
DP	75 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	6,000.00	
DP	77 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	2,700.00	
8230 4 445003		DIF	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100		GOBERNACION	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178 000016		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200		HACIENDA	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201 000026		TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-83,345.33	0.00	32,000.00	-51,345.33
8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8230 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8230 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8230 5 515001 000900 000912 000036		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DP	47 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	32,000.00	
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700		ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
	8230 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
	8230 5 564001	MINISPLIT	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 564001 000700	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 581001	TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 6	INVERSION PUBLICA	90.46	26,668,297.57	19,223,595.33	-7,444,611.78
	8230 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	3,618,906.82	3,618,906.82
	8230 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,618,906.82	3,618,906.82
	8230 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,618,906.82	3,618,906.82
	8230 6 612001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,618,906.82	3,618,906.82
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	3,618,906.82	
	8230 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,409,706.00	1,409,706.00
	8230 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,409,706.00	1,409,706.00
	8230 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,409,706.00	1,409,706.00
	8230 6 614001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,409,706.00	1,409,706.00
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	1,409,706.00	
	8230 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	90.46	26,668,297.57	225.29	-26,667,981.82
	8230 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	90.46	26,668,297.57	225.29	-26,667,981.82
	8230 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	90.46	26,668,297.57	225.29	-26,667,981.82
	8230 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	90.46	26,668,297.57	225.29	-26,667,981.82
	DP 8 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	41.57	
	DP 67 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	183.72	
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		26,668,256.00	0.00	
	DP 79 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		41.57	0.00	
	8230 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	771,456.40	771,456.40
	8230 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	771,456.40	771,456.40
	8230 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	771,456.40	771,456.40
	8230 6 614006 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	771,456.40	771,456.40
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	771,456.40	
	8230 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	13,423,300.82	13,423,300.82
	8230 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,423,300.82	13,423,300.82
	8230 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	13,423,300.82	13,423,300.82
	8230 6 615002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	13,423,300.82	13,423,300.82
	DP 78 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	13,423,300.82	
	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,433,073.43	10,426,023.43	7,050.00
	8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,548,482.34	7,548,482.34	0.00
	8240 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8240 1 111001 000100	GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8240 1 111001 000100 000101	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8240 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	DC 137 15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
	DC 143 30/04/2026	033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
	DNO 4 15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	57,750.00	
	DNO 10 30/04/2026	033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	57,750.00	
	8240 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	8240 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,202.50	
DNO	10	30/04/2026	03388 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,202.50	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,584,468.06	3,584,468.06	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,552,823.44	1,552,823.44	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	56,389.65	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	56,389.65	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	50,876.97	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,125.84	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	50,876.97	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,125.84	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,965.65	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,537.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,451.20	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,965.65	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,537.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,451.20	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,199.20	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,763.93	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,199.20	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,763.93	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,349.40	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,800.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,349.40	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,800.00	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,723.06	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,358.60	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,723.06	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,358.60	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	34,815.34	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,900.42	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	34,815.34	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,900.42	
8240 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8240 1	113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	115,748.68	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,169.24	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	67,464.32	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	115,748.68	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,169.24	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	67,464.32	
8240 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8240 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	82,408.10	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	82,408.10	
8240 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8240 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,909.69	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,076.02	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,909.69	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,076.02	
8240 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8240 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,929.09	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,587.89	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,616.25	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,929.09	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,587.89	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,616.25	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8240 1 113001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,142.90	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,080.60	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,142.90	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,080.60	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8240 1 113001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
DC	143	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,997.55	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,883.35	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,996.64	
DNO	10	30/04/2026	03388 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,997.55	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,883.35	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,996.64	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DC	139 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,242.25	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,177.29	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,242.25	
DNO	12 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,177.29	
	8240 1 113001 000200	HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8240 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8240 1 113001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DC	138 15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	
DC	139 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DC	144 30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,779.82	
DNO	5 15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,608.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,445.80	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,779.82	
DNO	11 30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,608.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,445.80	
	8240 1 113001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,238,677.16	1,238,677.16	0.00
	8240 1 113001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
	8240 1 113001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,253.15	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,253.15	
	8240 1 113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
	8240 1 113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DC	139 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,323.70	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	45,939.89	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,323.70	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	45,939.89	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
8240 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,413.52	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,073.10	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	27,413.52	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,897.27	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,073.10	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,897.27	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00
8240 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		120,497.84	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		124,366.70	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	120,497.84	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,886.80	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	85,202.14	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	124,366.70	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,886.80	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	85,202.14	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
8240 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	100,732.52	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	21,082.34	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	52,782.04	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	100,732.52	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	21,082.34	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	52,782.04	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	49,468.32	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,628.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	49,468.32	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,628.00	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,194.11	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,772.72	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,194.11	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,772.72	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
DC	134	15/04/2026	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	
DC	140	30/04/2026	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033870 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	318,650.11	
DNO	7	30/04/2026	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	318,650.11	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,693.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8240 1 113002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,195.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,195.00	
8240 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	30/04/2026	0338818 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1 113002 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	137	15/04/2026	0338748 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,802.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,802.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8240 1	113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,363.50	
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,363.50	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,049.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,049.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,446.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,446.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,598.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
DC	134	15/04/2026	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	
DC	140	30/04/2026	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/04/2026	0338708 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,462.50	
DNO	7	30/04/2026	0338778 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,462.50	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	615.10	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	615.10	
8240 1 131001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8240 1 131001 000100 000104 000000			DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	378.05	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	378.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,185.07	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,185.07	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,474.96	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,474.96	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,064.04	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,064.04	
8240 1 131001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8240 1 131001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DC	139	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	428.40	
DNO	12	30/04/2026	033883111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	428.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8240 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	763.64	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	763.64	
8240 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8240 1	131001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,650.58	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,650.58	
8240 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,468.41	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,468.41	
8240 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8240 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8240 1	131001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,370.19	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,370.19	
8240 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8240 1	131001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	760.47	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	760.47	
8240 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8240 1	131001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,733.16	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,733.16	
8240 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 131001 000400 000432 00002	DC 139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DC 145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			5,534.54	0.00	
DNO 6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	5,534.54	
DNO 12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	5,534.54	
8240 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8240 1 131001 000400 000434 00002	DC 139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
DC 145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			3,071.65	0.00	
DNO 6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	3,071.65	
DNO 12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	3,071.65	
8240 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1 131001 000400 000435 00002	DC 139 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	954.54	954.54	0.00
DC 145 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			477.27	0.00	
DNO 6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	477.27	
DNO 12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	477.27	
8240 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8240 1 131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
DC 134 15/04/2026	033870 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			51,000.00	0.00	
DC 140 30/04/2026	033877 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			26,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033870 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	51,000.00	
DNO 7 30/04/2026	033877 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	26,000.00	
8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	32,061.12	32,061.12	0.00
8240 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
8240 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
8240 1 132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
DC 137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			1,319.16	0.00	
DC 139 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			8,821.12	0.00	
DNO 4 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	1,319.16	
DNO 6 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			0.00	8,821.12	
8240 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
8240 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
8240 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,090.88	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,090.88	
8240 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,346.76	6,346.76	0.00
8240 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,354.32	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,354.32	
8240 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
8240 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,944.94	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,047.50	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,944.94	
DNO	10 30/04/2026	033881 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,047.50	
8240 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8240 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8240 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
DC	134 15/04/2026	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,439.80	0.00	
DC	140 30/04/2026	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,043.40	0.00	
DNO	1 15/04/2026	033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,439.80	
DNO	7 30/04/2026	033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,043.40	
8240 1	132003	INCENTIVOS	0.00	227,814.69	227,814.69	0.00
8240 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	17,990.51	17,990.51	0.00
8240 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
8240 1	132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		565.86	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		635.20	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	565.86	
DNO	5	15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	635.20	
8240 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,160.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,160.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
8240 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
DC	154	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		1,469.45	0.00	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,469.45	
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
8240 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8240 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8240 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	154 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		1,512.95	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DC	145 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,800.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,800.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
ECU	24 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,512.95	
8240 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,891.89	77,891.89	0.00
8240 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8240 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,539.20	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,539.20	
8240 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
8240 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,643.83	0.00	
DC	143 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,710.90	0.00	
DNO	4 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,643.83	
DNO	10 30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,710.90	
8240 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
8240 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
DC	137 15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,929.92	0.00	
DC	139 15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,335.36	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,586.38	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,075.20	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,929.92	
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,335.36	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,586.38	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,075.20	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
8240 1 132003 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,376.33	0.00	
DC	138	15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,776.62	0.00	
DC	139	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	154	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		5,181.53	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,637.02	0.00	
DC	144	30/04/2026	033882 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,302.52	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,520.32	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,376.33	
DNO	5	15/04/2026	033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,776.62	
DNO	6	15/04/2026	033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,637.02	
DNO	11	30/04/2026	033882 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,302.52	
DNO	12	30/04/2026	033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,520.32	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	5,181.53	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
8240 1 132003 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,319.16	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,758.88	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,319.16	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,758.88	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
8240 1 132003 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
DC	137	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
DC	143	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
DNO	4	15/04/2026	033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,754.56	
DNO	10	30/04/2026	033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,754.56	
8240 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8240 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8240 1 132003 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	15/04/2026	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	
DC	140	30/04/2026	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033870 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	59,409.67	
DNO	7	30/04/2026	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	59,409.67	
8240 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	560,391.42	560,391.42	0.00
8240 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	455,368.32	455,368.32	0.00
8240 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	455,368.32	455,368.32	0.00
8240 1 141001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	455,368.32	455,368.32	0.00
D	42	15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	44	15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
D	45	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	15,098.40	
D	48	30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
D	49	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	50	30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,785.30	
D	51	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,841.44	
DC	165	15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		71,149.91	0.00	
DC	166	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,543.34	0.00	
DC	167	15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 EL 2026		114,256.68	0.00	
DC	168	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE CUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		15,098.40	0.00	
DC	171	30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		71,149.91	0.00	
DC	172	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,543.34	0.00	
DC	173	30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 EL 2026		113,785.30	0.00	
DC	174	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		14,841.44	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
8240 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
D	46	15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
D	47	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	52	30/04/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
D	53	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
DC	169	15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DEL 2026		51,990.27	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07		521.28	0.00	
DC	175	30/04/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08 DEL 2026		51,990.27	0.00	
DC	176	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 08		521.28	0.00	
8240 1	152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,103,071.95	2,103,071.95	0.00
8240 1	153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8240 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8240 1	153001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
DC	135	15/04/2026	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DC	136	15/04/2026	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DC	136	15/04/2026	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,586.80	0.00	
DC	141	30/04/2026	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DC	142	30/04/2026	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DC	142	30/04/2026	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,293.40	0.00	
DC	146	30/04/2026	033884 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,903.56	0.00	
DNO	2	15/04/2026	033871 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	116,938.45	
DNO	3	15/04/2026	033872 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	504,123.68	
DNO	3	15/04/2026	033872 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,586.80	
DNO	8	30/04/2026	033878 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	116,938.45	
DNO	9	30/04/2026	033880 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	504,123.68	
DNO	9	30/04/2026	033880 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,293.40	
DNO	13	30/04/2026	033884 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,903.56	
8240 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8240 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8240 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
DC	134	15/04/2026	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DC	140	30/04/2026	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DC	147	30/04/2026	033885 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,755.19	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033870 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	407,204.37	
DNO	7	30/04/2026	033877 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	407,204.37	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	14 30/04/202603388520 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,755.19	
8240 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	587,006.00	587,006.00	0.00
8240 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	429,486.00	429,486.00	0.00
8240 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 154001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1 154001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1 154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 154001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1 154001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8240 1 154001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	22,052.80	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	22,052.80	
8240 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1 154001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	139 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	145 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	6 15/04/202603387618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	12 30/04/202603388318 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
8240 1 154001 000100 000179 000010	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
DC	136 15/04/202603387218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		161,883.20	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	30/04/2026	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		160,489.20	0.00	
DNO	3	15/04/2026	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	161,883.20	
DNO	9	30/04/2026	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	160,489.20	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8240 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8240 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,176.80	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,176.80	
8240 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8240 1	154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,353.60	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	28,353.60	
8240 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8240 1	154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,327.20	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,327.20	
8240 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8240 1	154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,876.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,876.00	
8240 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1	154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	139	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	145	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	15,421.04	15,421.04	0.00
8240 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	4,022.88	4,022.88	0.00
8240 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
8240 1	154002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
DC	156	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM CON L		3,352.40	0.00	
ECU	33	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	3,352.40	
8240 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	670.48	670.48	0.00
8240 1	154002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	670.48	670.48	0.00
DC	156	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM CON L		670.48	0.00	
ECU	33	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	670.48	
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
8240 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00			
DC	156 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,340.96	
8240 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,057.20	10,057.20	0.00
8240 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8240 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
DC	156 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM	0.00	1,676.20	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8240 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
8240 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
DC	156 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM	0.00	6,704.80	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	6,704.80	
8240 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8240 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
DC	156 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON LOGO BORDADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (UNIFORME) DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA PRIM	0.00	1,676.20	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	493,370.56	493,370.56	0.00
8240 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	7,154.78	7,154.78	0.00
8240 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	4,807.28	4,807.28	0.00
8240 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	0.00	782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,854.79	2,854.79	0.00
8240 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,072.29	2,072.29	0.00
DC	26 28/04/2026	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL TALLER "EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" TEMA EL MARAVILLOSO MUNDO DE TONY WOLF, QUE SE	0.00	2,072.29	0.00	
ECU	53 30/04/2026	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		0.00	2,072.29	
8240 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	0.00	782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	782.50	782.50	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
8240 2 211001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
DC	24	10/04/2026	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL.		387.49	0.00	
ECU	54	30/04/2026	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		0.00	387.49	
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200 000201 00006			TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2 211001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000400 000417			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
8240 2 211001 000400 000417 00006			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
DC	70	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQUETE DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8240 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,586.00	12,586.00	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	40	25/04/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
DD	10	30/04/2026	033687 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		0.00	638.00	
8240 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000100 000119 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DC 40 25/04/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	DD 10 30/04/2026	033687] TONER COMP. HP 510511512513 EDUCACION		0.00	3,480.00	
	8240 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 40 25/04/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
	DD 10 30/04/2026	033687] TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUMANOS		0.00	638.00	
	8240 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
	DC 40 25/04/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	DC 40 25/04/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
	DD 10 30/04/2026	033687] TONER COMP. HP 510511512513 BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,480.00	
	DD 10 30/04/2026	033687] TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DESARROLLO RURAL		0.00	1,624.00	
	8240 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
	DC 21 08/04/2026	033667]COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
	DC 40 25/04/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,276.00	0.00	
	DD 10 30/04/2026	033687] TONER COMP. HP 85A TESORERIA		0.00	1,276.00	
	DD 15 30/04/2026	033667] TONER PARA COPIADORA RICOH (INGRESOS) TESORERIA MPAL.		0.00	1,450.00	
	8240 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,849.62	14,849.62	0.00
	8240 2 216001 000100	GOBERNACION	0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	850.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	850.00	0.00
	DC 2 08/04/2026	033478]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		850.00	0.00	
	ECU 1 08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	850.00	
	8240 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,999.62	13,999.62	0.00
	8240 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,999.62	13,999.62	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000400 000432 00002	DC 25 10/04/2026	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	13,999.62	13,999.62	0.00
				7,624.62	0.00	
DC	38 28/04/2026	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO Y 3 BULTOS BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		6,375.00	0.00	
DD	12 30/04/2026	033685 75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		0.00	3,375.00	
DD	12 30/04/2026	033685 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		0.00	3,000.00	
ECU	55 30/04/2026	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		0.00	7,624.62	
8240 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	20,738.45	20,738.45	0.00
8240 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	5,976.52	5,976.52	0.00
8240 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	700.57	0.00
8240 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	700.57	0.00
DC	46 23/04/2026	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 2		700.57	0.00	
DD	2 30/04/2026	033693 DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE COFFEE BREAK CONFORMACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.57	
8240 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
D	22 21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	325.00	
DC	128 21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN D		325.00	0.00	
DC	36 28/04/2026	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILDO.		630.00	0.00	
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		0.00	200.00	
DD	12 30/04/2026	033683 AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL EL 28 Y 29 DE ABRIL		0.00	630.00	
8240 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	63 30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		0.00	200.00	
8240 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,460.95	2,460.95	0.00
8240 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,460.95	2,460.95	0.00
DC	93 25/04/2026	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE ABRIL		2,460.95	0.00	
DD	11 30/04/2026	033747 INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,460.95	
8240 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
DC	37 28/04/2026	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENESTAR		1,260.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5	30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		0.00	200.00	
DD	12	30/04/2026	033684 360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENTO PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 90 EVENTO PENSION BIENESTAR		0.00	1,260.00	
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	2,612.80	2,612.80	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,612.80	2,612.80	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,612.80	2,612.80	0.00
DC	72	21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE AUDITORIA AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,412.80	0.00	
DC	63	30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5	30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		0.00	200.00	
EAH	21	21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,412.80	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
DC	6	08/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATI		1,407.00	0.00	
DC	7	08/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATI		1,342.00	0.00	
DC	28	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,093.00	0.00	
EAD	3	20/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,407.00	
EAD	3	20/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,342.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,093.00	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418 000020			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	63	30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5	30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		0.00	200.00	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	63	30/04/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	5	30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	200.00	
8240 2 221001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	6,907.13	6,907.13	0.00
8240 2 221001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	6,907.13	0.00
8240 2 221001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	6,907.13	0.00
DC	39	13/04/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL		3,130.00	0.00	
DC	52	16/04/2026	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DE		390.11	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	16/04/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCIO		2,996.01	0.00	
DC	54	16/04/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCIO		391.01	0.00	
DD	3	30/04/2026	033701 SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	390.11	
DD	3	30/04/2026	033702 AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	2,996.01	
DD	3	30/04/2026	033703 AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	391.01	
DD	21	30/04/2026	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026.		0.00	3,130.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000104 000000			DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000800 000910 000003			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000800 000910 000003			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	51,320.92	51,320.92	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	527.52	527.52	0.00
8240 2 246001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	527.52	527.52	0.00
8240 2 246001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	527.52	527.52	0.00
DC	51	29/04/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		93.02	0.00	
DC	57	29/04/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		434.50	0.00	
DD	18	30/04/2026	033700 CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ARTES Y OFICIOS		0.00	93.02	
DD	18	30/04/2026	033706 DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE CONTACTOS OFICINAS CASA DE LA CULTURA		0.00	434.50	
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,793.40	50,793.40	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,793.40	50,793.40	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,793.40	50,793.40	0.00
D	57	07/04/2026	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		0.00	6,359.92	
D	57	07/04/2026	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		0.00	4,699.48	
D	57	07/04/2026	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,618.01	
D	57	07/04/2026	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		0.00	8,191.41	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17 07/04/2026	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		6,359.92	0.00	
DC	18 07/04/2026	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		4,699.48	0.00	
DC	19 07/04/2026	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		2,618.01	0.00	
DC	20 07/04/2026	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AISLANTE Y 2 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		8,191.41	0.00	
DC	30 21/04/2026	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CINTA AISLANTE Y 1 SOQUET MOGUL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		7,370.50	0.00	
DC	31 21/04/2026	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS AISLANTE, 10 SOQUET MOGUL, 10 BASES PARA FOTOCELDA Y 10 MENSULAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE L		10,345.05	0.00	
DC	32 21/04/2026	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AISLANTE Y 1 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		2,192.08	0.00	
DC	41 24/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		1,753.22	0.00	
DC	41 24/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		5,863.73	0.00	
DC	49 29/04/2026	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		1,400.00	0.00	
DD	18 30/04/2026	033698 TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL.		0.00	1,400.00	
EAH	20 21/04/2026	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		0.00	7,370.50	
EAH	20 21/04/2026	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,192.08	
EAH	20 21/04/2026	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		0.00	10,345.05	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	1,753.22	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	5,863.73	
8240 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	16,479.54	16,479.54	0.00
8240 2 249001 000100		GOBERNACION	0.00	16,479.54	16,479.54	0.00
8240 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,479.54	16,479.54	0.00
8240 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,479.54	16,479.54	0.00
DC	16 06/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTURA), QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL		6,596.34	0.00	
DC	61 29/04/2026	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		9,883.20	0.00	
DD	14 30/04/2026	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DE ABRIL 2026		0.00	9,883.20	
EAH	12 17/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		0.00	6,596.34	
8240 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	337,238.87	337,238.87	0.00
8240 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	42,438.87	42,438.87	0.00
8240 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
D	30 30/04/2026	033865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	30/04/2026	033867] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	33	30/04/2026	033868] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	34	30/04/2026	033925] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		0.00	4,000.00	
D	35	30/04/2026	033926] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	36	30/04/2026	033927] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.47	
DC	130	30/04/2026	033865]COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DUR		4,000.00	0.00	
DC	132	30/04/2026	033867]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		4,000.00	0.00	
DC	133	30/04/2026	033868]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		4,000.00	0.00	
DC	157	30/04/2026	033925]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
DC	158	30/04/2026	033926]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		4,000.00	0.00	
DC	159	30/04/2026	033927]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		3,999.47	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8240 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	13	17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14	21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17	30/04/2026	033760] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	28	30/04/2026	033674]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	106	30/04/2026	033760]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
8240 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
D	24	30/04/2026	033864] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,339.40	
DC	129	30/04/2026	033864]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURAN		4,339.40	0.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	15	28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		600.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	600.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	22	21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	500.00	
DC	2	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		700.00	0.00	
DC	101	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	128	21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A PARTICIPACION EN D		500.00	0.00	
DC	28	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		400.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	700.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
DC	101	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	850.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	160	15/04/2026	033928]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		1,000.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	106	30/04/2026	033760]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		850.00	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	9	27/04/2026	033752] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10	28/04/2026	033753] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
D	11	30/04/2026	033754] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
DC	98	27/04/2026	033752]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	99	28/04/2026	033753]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DC	100	30/04/2026	033754]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,050.00	116,050.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14	21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16	29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	2	08/04/2026	033478]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	101 13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	102 17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	103 21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
DC	104 28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	105 29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431		00002]DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	101 13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	102 17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	103 21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	105 29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432		00002]DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,800.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	17 30/04/2026	033760] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,850.00	
DC	101 13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,500.00	0.00	
DC	102 17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		17,800.00	0.00	
DC	103 21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,700.00	0.00	
DC	104 28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,900.00	0.00	
DC	105 29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,600.00	0.00	
DC	106 30/04/2026	033760]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,850.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434		00002]DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15	28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	13	17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	14	21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	15	28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	16	29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
DC	101	13/04/2026	033755]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	102	17/04/2026	033756]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
DC	103	21/04/2026	033757]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	104	28/04/2026	033758]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	105	29/04/2026	033759]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	5	13/04/2026	033748] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6	13/04/2026	033749] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7	17/04/2026	033750] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	8	27/04/2026	033751] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
DC	94	13/04/2026	033748]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	95	13/04/2026	033749]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	96	17/04/2026	033750]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	97	27/04/2026	033751]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
8240 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,576.14	9,576.14	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	7,993.57	7,993.57	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,189.42	5,189.42	0.00
8240 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,189.42	5,189.42	0.00
DC 58	29/04/2026	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		4,603.02	0.00	
DC 28	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		586.40	0.00	
DD 18	30/04/2026	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS ELABORACION DE PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL		0.00	4,603.02	
ECU 7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	586.40	
8240 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
8240 2 291001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
DC 71	21/04/2026	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA LLEVAR UN CONTROL PRECISO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO DE CONCO		2,804.15	0.00	
EAH 22	21/04/2026	033720 COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		0.00	2,804.15	
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
8240 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
DC 56	29/04/2026	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		1,214.57	0.00	
DD 18	30/04/2026	033705 70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		0.00	1,120.55	
DD 18	30/04/2026	033705 CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		0.00	47.01	
DD 18	30/04/2026	033705 CONECTOR MACHO PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		0.00	47.01	
8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	368.00	368.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	368.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	368.00	0.00
DC 48	29/04/2026	033697 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		368.00	0.00	
DD 22	30/04/2026	033697 FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	368.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,426.24	23,426.24	0.00
	8240 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	591.60	591.60	0.00
	8240 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591.60	591.60	0.00
	8240 2 296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	591.60	591.60	0.00
DC	68 30/04/2026	033717 COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		591.60	0.00	
DD	19 30/04/2026	033717 BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2013 DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	591.60	
	8240 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,718.64	7,718.64	0.00
	8240 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,144.44	7,144.44	0.00
	8240 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,144.44	7,144.44	0.00
DC	65 30/04/2026	033714 COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		4,387.12	0.00	
DC	67 30/04/2026	033716 COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		2,757.32	0.00	
DD	19 30/04/2026	033714 KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,387.12	
DD	19 30/04/2026	033716 CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,757.32	
	8240 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	574.20	574.20	0.00
	8240 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	574.20	574.20	0.00
DC	64 30/04/2026	033713 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		574.20	0.00	
DD	19 30/04/2026	033713 MANGUERA PARA FRENOS CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	574.20	
	8240 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
	8240 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
	8240 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
DC	59 20/04/2026	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER.		10,128.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	30/04/2026	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		4,988.00	0.00	
DD	23	30/04/2026	033708 LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		0.00	10,128.00	
DD	24	30/04/2026	033715 ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		0.00	2,900.00	
DD	24	30/04/2026	033715 BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		0.00	2,088.00	
8240 2 298002			REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,120,402.79	1,113,352.79	7,050.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
DC	83	21/04/2026	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO 2026		34,144.00	0.00	
DC	84	21/04/2026	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		2,412.00	0.00	
DC	85	21/04/2026	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		11,897.00	0.00	
DC	150	21/04/2026	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		515,225.00	0.00	
DC	149	30/04/2026	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		6,872.00	0.00	
DC	151	30/04/2026	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		12,382.00	0.00	
EAH	23	21/04/2026	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	34,144.00	
EAH	24	21/04/2026	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	2,412.00	
EAH	25	21/04/2026	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	11,897.00	
ECU	38	21/04/2026	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	515,225.00	
ECU	62	30/04/2026	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	6,872.00	
ECU	63	30/04/2026	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	12,382.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
DC	33	23/04/2026	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		99,355.00	0.00	
DD	8	30/04/2026	033679 SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL		0.00	99,355.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
DC	76	07/04/2026	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	07/04/2026	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	891.00	
DC	80	07/04/2026	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		891.00	0.00	
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
DC	77	07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
DC	79	07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
DC	81	07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
DC	78	07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
D	18	07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
DC	75	07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		549.00	0.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	12,450.00	7,050.00	5,400.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DC	2	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		450.00	0.00	
DC	3	08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		5,640.00	0.00	
DC	4	08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO ANUAL PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.		410.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	2	08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		0.00	5,640.00	
ECU	2	08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		0.00	410.00	
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	5,950.00	550.00	5,400.00
	8240 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,950.00	550.00	5,400.00
	8240 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,950.00	550.00	5,400.00
DC	2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		550.00	0.00	
DC	10 23/04/2026	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA POR DOCE MESES.		5,400.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	550.00	
	8240 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	15,834.00	15,834.00	0.00
	8240 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	15,207.60	15,207.60	0.00
	8240 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DC	117 30/04/2026	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		1,566.00	0.00	
DC	118 30/04/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		1,774.80	0.00	
DC	181 30/04/2026	034027 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO HOMENAJE EN MEMORIA DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EL DIA 24 DE MARZO EN LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORD		835.20	0.00	
DD	25 30/04/2026	033811 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL		0.00	1,566.00	
DD	25 30/04/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026		0.00	1,774.80	
DD	27 30/04/2026	034027 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOMENAJE DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EN LA PLAZUELA DE ZAVALA		0.00	835.20	
	8240 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
	8240 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	123 30/04/2026	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		417.60	0.00	
DD	25 30/04/2026	033817 RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON MUJERES EN COL. VILLA DE GUADALUPE		0.00	417.60	
	8240 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
DC	120 30/04/2026	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		1,357.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25 30/04/2026	033814 RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DE REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS		0.00	1,357.20	
8240 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00
8240 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00
DC	119 30/04/2026	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		3,201.60	0.00	
DD	25 30/04/2026	033813 RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU		0.00	3,201.60	
8240 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 3 323001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	124 30/04/2026	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		522.00	0.00	
DD	25 30/04/2026	033818 RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIDO DE ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA		0.00	522.00	
8240 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
8240 3 323001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
DC	121 30/04/2026	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		1,252.80	0.00	
DC	184 30/04/2026	034200 RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", EL DIA		2,923.20	0.00	
DC	185 30/04/2026	034201 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL REGISTRO AL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO EN LAS INSTA		1,357.20	0.00	
DD	25 30/04/2026	033815 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR		0.00	1,252.80	
DD	29 30/04/2026	034200 RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATEGIA OPERATIVA DE PENSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		0.00	2,923.20	
DD	29 30/04/2026	034201 RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO"		0.00	1,357.20	
8240 3 323001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 3 323001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
DC	122 30/04/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		626.40	0.00	
DD	25 30/04/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA AMA CUIDA Y ESTERILIZA		0.00	626.40	
8240 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8240 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
8240 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
DC	74 17/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR LOS TRABAJOS N		32,712.00	0.00	
DC	74 17/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO, LOS DIAS LUNES 6, MARTES 7 Y MIERCOLES 8 DE ABRIL PARA SOLVENTAR LOS TRABAJOS N		16,704.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	32,712.00	
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	16,704.00	
8240 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
DC	69 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADORA, NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE UNA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, C		6,264.00	0.00	
ECU	10 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		0.00	6,264.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
	8240 3 331001 000200	HACIENDA	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
	8240 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
	8240 3 331001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,127.68	86,127.68	0.00
DC	15 01/04/2026	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.		16,240.00	0.00	
DC	23 08/04/2026	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		14,207.68	0.00	
DC	47 17/04/2026	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		16,240.00	0.00	
DC	108 17/04/2026	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		16,240.00	0.00	
DC	155 27/04/2026	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00	0.00	
DD	6 30/04/2026	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI ABRIL 2026		0.00	14,207.68	
DD	16 30/04/2026	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MARZO 2026		0.00	16,240.00	
DD	16 30/04/2026	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	16,240.00	
EAH	17 17/04/2026	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
EAH	28 27/04/2026	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		0.00	23,200.00	
	8240 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8240 3 334001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DC	116 01/04/2026	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 EL		9,000.00	0.00	
DD	26 30/04/2026	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		0.00	7,000.00	
DD	26 30/04/2026	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		0.00	2,000.00	
	8240 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
	8240 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
	8240 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
	8240 3 336002 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
DC	180 01/04/2026	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO 2026		1,623.65	0.00	
DC	177 07/04/2026	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO 2025		1,721.76	0.00	
IA	22 01/04/2026	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		0.00	1,623.65	
IA	17 07/04/2026	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		0.00	1,721.76	
	8240 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200	HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
DC	178 30/04/2026	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		16,697.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 30/04/2026	033946] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8240 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8240 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8240 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
D	1 30/04/2026	033740] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	2 30/04/2026	033741] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,122.57	
D	3 30/04/2026	033742] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		0.00	232.00	
D	4 30/04/2026	033743] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,933.25	
D	31 30/04/2026	033866] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		0.00	1,044.00	
DC	88 30/04/2026	033740]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		464.00	0.00	
DC	89 30/04/2026	033741]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,122.57	0.00	
DC	90 30/04/2026	033742]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046536363 PARTIC. FEDERALES 2025, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		232.00	0.00	
DC	91 30/04/2026	033743]REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,933.25	0.00	
DC	131 30/04/2026	033866]REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484530201 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026.		1,044.00	0.00	
8240 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DC	115 16/04/2026	033785]SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 02 DE MARZO 2026, DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUADRAGESIM		25,000.00	0.00	
ECU	25 16/04/2026	033785] SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		0.00	25,000.00	
8240 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 347001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8240 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8240 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	34 06/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL 8 BATALLON DE INFANTERIA EN EL CAMPAMENTO UBICADO EN LA CABECERA M		9,280.00	0.00	
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		0.00	9,280.00	
8240 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
DC	55 29/04/2026	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DD	18 30/04/2026	033704 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA PANTEON CERRITOS		0.00	1,100.00	
8240 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 352001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8240 3 352001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DC	125 29/04/2026	033846 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		1,160.00	0.00	
8240 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,752.80	6,752.80	0.00
8240 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	2 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		464.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	464.00	
8240 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 355001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	28 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		928.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8240 3 355001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
DC	111 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		626.40	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	111	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,624.00	0.00	
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	626.40	
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	1,624.00	
8240 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
8240 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
8240 3 355001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
DC	44	28/04/2026	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,554.40	0.00	
DD	7	30/04/2026	033691 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	139.20	
DD	7	30/04/2026	033691 9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NUEVA MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,415.20	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
8240 3 355001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
DC	59	20/04/2026	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER.		860.00	0.00	
DC	42	28/04/2026	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		696.00	0.00	
DD	20	30/04/2026	033689 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-3777 PROTECCION CIVIL		0.00	556.80	
DD	20	30/04/2026	033689 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	139.20	
DD	23	30/04/2026	033708 ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		0.00	350.00	
DD	23	30/04/2026	033708 BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		0.00	280.00	
DD	23	30/04/2026	033708 MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		0.00	160.00	
DD	23	30/04/2026	033708 VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		0.00	70.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
8240 3 357001 000100			GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	112	01/04/2026	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO.		1,160.00	0.00	
DC	113	20/04/2026	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE LA OFICINA DE TURISMO.		812.00	0.00	
ECU	12	01/04/2026	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		0.00	1,160.00	
ECU	37	20/04/2026	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		0.00	812.00	
8240 3 357001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
DC	43	28/04/2026	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		870.00	0.00	
DD	7	30/04/2026	033690 CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA		0.00	580.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/04/2026	033690 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		0.00	290.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	16,044.96	15,554.96	490.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	1,685.90	1,195.90	490.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,150.01	660.01	490.00
8240 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,150.01	660.01	490.00
DC	2	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		660.01	0.00	
DC	45	25/04/2026	033692 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA A LA MESA DE SEGURIDAD EN MAZATLAN, EL DIA 24 DE ABRIL.		490.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	660.01	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
8240 3 375001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
D	39	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		0.00	535.89	
DC	162	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		535.89	0.00	
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	202.50	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	240.00	
D	38	30/04/2026	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		0.00	1,157.90	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,720.00	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,519.16	
DC	2	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		419.00	0.00	
DC	160	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		202.50	0.00	
DC	160	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE COCUMENTACION EN LA AUDITOR		240.00	0.00	
DC	28	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		408.00	0.00	
DC	161	30/04/2026	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A REUNION AL H. CONGRESO DEL		1,157.90	0.00	
DC	164	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE 2026 EN LA AU		3,720.00	0.00	
DC	164	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DEL 1ER. TRIMESTRE 2026 EN LA AU		1,519.16	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	419.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	408.00	
8240 3 375001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
	8240 3 375001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
D	40 30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,561.50	
DC	163 30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE INSTALACION DE COORDINACION ESTATAL		2,561.50	0.00	
	8240 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
	8240 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
	8240 3 375001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
D	20 13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		0.00	2,131.00	
D	21 20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		0.00	2,000.00	
DC	126 10/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE F		2,131.00	0.00	
DC	127 17/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICI		2,000.00	0.00	
	8240 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
	8240 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DC	35 27/04/2026	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL CA		4,950.00	0.00	
DD	12 30/04/2026	033682 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE EN CASCARONEADA		0.00	4,950.00	
	8240 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 382002 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 382002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	29 17/04/2026	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		1,972.00	0.00	
DD	17 30/04/2026	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNELAS SOTO		0.00	1,972.00	
	8240 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8240 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8240 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8240 3 391001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
DC	22 07/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL 2 DE MARZO DE 2026, TAL COMO LO ESTIPULA LA CLAUSU		39,999.12	0.00	
ECU	52 30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		0.00	39,999.12	
	8240 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8240 3 398001 000200		HACIENDA	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8240 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8240 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
DC 82 17/04/2026	033734	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
EAH 1 17/04/2026	033734	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		0.00	121,650.00	
8240 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,233,817.74	1,233,817.74	0.00
8240 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8240 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
DC 110 15/04/2026	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026		279,000.00	0.00	
DC 152 27/04/2026	033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DI		20,000.00	0.00	
DC 114 30/04/2026	033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026		279,000.00	0.00	
DC 153 30/04/2026	033917	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2026, APROBADO EN LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DI		20,000.00	0.00	
ECU 23 15/04/2026	033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU 41 27/04/2026	033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
ECU 42 30/04/2026	033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU 64 30/04/2026	033917	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
8240 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	561,435.00	561,435.00	0.00
8240 4 415004 000200		HACIENDA	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8240 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8240 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
DC 148 07/04/2026	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		21,484.00	0.00	
ECV 1 07/04/2026	033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	21,484.00	
8240 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8240 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8240 4 415004 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
DC 86 07/04/2026	033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		104,264.00	0.00	
DC 87 16/04/2026	033739	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		394,743.00	0.00	
EAD 11 07/04/2026	033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	104,264.00	
EAD 12 16/04/2026	033739	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	394,743.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
DC	109 07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		40,944.00	0.00	
ECU	17 07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	40,944.00	
8240 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	20,114.28	20,114.28	0.00
8240 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	20,114.28	20,114.28	0.00
8240 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	20,114.28	20,114.28	0.00
8240 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	20,114.28	20,114.28	0.00
DC	1 06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CONCORDAZO", UNA RUTA-PASEO PARA VEHICULOS DE DOS Y CUATRO LLANTAS ORGANIZADA POR UN		1,500.00	0.00	
DC	27 13/04/2026	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN EL M		3,960.24	0.00	
DC	5 17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GASTOS FUNEBRES DERIVADOS DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE MI HERMANO JOSE ANGEL TELLEZ DE LA ROSA,		8,000.00	0.00	
DC	12 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		976.00	0.00	
DC	12 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		2,700.00	0.00	
DC	50 29/04/2026	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		322.04	0.00	
DC	60 30/04/2026	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		1,740.00	0.00	
DC	62 30/04/2026	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		916.00	0.00	
DD	4 30/04/2026	033673 RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA CABALGATA SAN SEBASTIAN 2026		0.00	3,960.24	
DD	12 30/04/2026	033709 BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEMORAR DIA DEL NIÑO DE HUAJOTE		0.00	1,740.00	
DD	12 30/04/2026	033711 BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA EMBOCADA		0.00	916.00	
DD	18 30/04/2026	033699 HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA		0.00	322.04	
EAD	1 06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		0.00	1,500.00	
EAD	2 17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		0.00	8,000.00	
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	976.00	
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,700.00	
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8240 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	12 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		700.00	0.00	
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	700.00	
8240 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	13 28/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SOBRE EQUIPAJE DE LOS ATLETAS DE CICLISMO JESUS JARET ZAMUDIO		7,000.00	0.00	
EAD	10 29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		0.00	7,000.00	
8240 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	28,760.02	28,760.02	0.00
8240 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	28,760.02	28,760.02	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	28,760.02	28,760.02	0.00
	8240 4 443001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	14,260.02	14,260.02	0.00
D	58 30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		0.00	6,000.00	
DC	73 28/04/2026	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 0		1,600.01	0.00	
DC	92 28/04/2026	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		3,960.01	0.00	
DC	183 28/04/2026	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	182 30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
DD	9 30/04/2026	033746 CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERVISION ESCOLAR 046		0.00	3,960.01	
DD	9 30/04/2026	033723 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		0.00	1,600.01	
DD	28 30/04/2026	034079 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE APOYO ESC.PRIM.ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS		0.00	2,700.00	
	8240 4 443001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
DC	8 23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ESCOLTAS "PERLA DEL PACIFICO 2026" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL EN		4,000.00	0.00	
DC	9 23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UNA REUNION SINDICAL QUE TENDRA COMO ANFITRION NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO EL APOYO PARA 25		9,000.00	0.00	
DC	14 29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGUACALIENTE DE		1,500.00	0.00	
EAD	4 23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		0.00	4,000.00	
EAD	5 23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		0.00	9,000.00	
EAD	8 29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		0.00	1,500.00	
	8240 4 445003	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 445003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 445003 000100 000178 000010	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8240 4 445005 000200	HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8240 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8240 4 445005 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
DC	179 30/04/2026	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
IA	18 30/04/2026	033947 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
	8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 5 515001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000700 000701 000020	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8240 5 515001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
DC	107 30/04/2026	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504 PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		37,000.00	0.00	
ECT	17 30/04/2026	033761 COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504		0.00	37,000.00	
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	572,605.68	10,426,023.43	10,495,209.89	503,419.22
	8250 1	SERVICIOS PERSONALES	232,782.32	7,548,482.34	7,549,465.02	231,799.64
	8250 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	4	15/04/2026033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		57,750.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		57,750.00	
ECU	61	30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	4	15/04/2026033874 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	10	30/04/2026033881 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,202.50	0.00	
ECU	58	15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		8,202.50	
ECU	61	30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		8,202.50	
8250 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	-5,125.84	3,584,468.06	3,584,468.06	-5,125.84
8250 1 113001 000100		GOBERNACION	-5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	-5,125.84
8250 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8250 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DNO	4	15/04/2026033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	10	30/04/2026033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		56,389.65	0.00	
ECU	58	15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		56,389.65	
ECU	61	30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		56,389.65	
8250 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
8250 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
DNO	4	15/04/2026033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	6	15/04/2026033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	10	30/04/2026033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	12	30/04/2026033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,125.84	0.00	
ECU	57	15/04/2026033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		5,125.84	
ECU	58	15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		50,876.97	
ECU	60	30/04/2026033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		5,125.84	
ECU	61	30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		50,876.97	
8250 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8250 1 113001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DNO	4	15/04/2026033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	5	15/04/2026033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	6	15/04/2026033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	10	30/04/2026033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	11	30/04/2026033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	12	30/04/2026033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,451.20	0.00	
ECU	57	15/04/2026033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		9,451.20	
ECU	57	15/04/2026033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		3,537.00	
ECU	58	15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		17,965.65	
ECU	60	30/04/2026033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		9,451.20	
ECU	60	30/04/2026033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		3,537.00	
ECU	61	30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		17,965.65	
8250 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8250 1 113001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,763.93	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,199.20	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,763.93	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,199.20	
8250 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8250 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,800.00	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,800.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,349.40	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,800.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,349.40	
8250 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8250 1	113001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,358.60	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,358.60	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,723.06	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,358.60	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,723.06	
8250 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8250 1	113001 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,900.42	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,900.42	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	34,815.34	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,900.42	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,815.34	
8250 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8250 1	113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		67,464.32	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	67,464.32	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,169.24	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	115,748.68	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	67,464.32	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,169.24	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	115,748.68	
8250 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8250 1	113001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		82,408.10	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	82,408.10	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	82,408.10	
8250 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8250 1	113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,076.02	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,076.02	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,909.69	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,076.02	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	27,909.69	
8250 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8250 1	113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,616.25	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,616.25	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,587.89	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,929.09	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,616.25	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,587.89	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,929.09	
8250 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,080.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,080.60	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,142.90	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,080.60	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,142.90	
	8250 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
	8250 1 113001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	5 15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	11 30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,996.64	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,996.64	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,883.35	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,997.55	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,996.64	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,883.35	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,997.55	
	8250 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
	8250 1 113001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,177.29	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,177.29	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,242.25	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,177.29	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,242.25	
	8250 1 113001 000200	HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8250 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8250 1 113001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	5 15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	11 30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,608.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,445.80	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	24,445.80	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,608.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,779.82	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	24,445.80	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,608.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,779.82	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,238,677.16	1,238,677.16	0.00
8250 1 113001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8250 1 113001 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,253.15	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,253.15	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,253.15	
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8250 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		45,939.89	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	45,939.89	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,323.70	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	45,939.89	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,323.70	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,073.10	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,897.27	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,897.27	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,413.52	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,897.27	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,073.10	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		120,497.84	0.00	
DNO	5	15/04/2026	033875 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	6	15/04/2026	033876 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	11	30/04/2026	033882 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		85,202.14	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	85,202.14	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,886.80	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	120,497.84	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	85,202.14	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,886.80	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	124,366.70	
8250 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
8250 1 113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		100,732.52	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		52,782.04	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	52,782.04	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	21,082.34	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	100,732.52	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	52,782.04	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	21,082.34	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	100,732.52	
8250 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8250 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,628.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,628.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	49,468.32	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,628.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	49,468.32	
8250 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8250 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,194.11	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,772.72	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,772.72	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,194.11	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,772.72	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,194.11	
8250 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8250 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8250 1 113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
DNO	1 15/04/2026033870	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	30/04/2026	033877 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		318,650.11	0.00	
ECT	19	15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	318,650.11	
ECT	20	30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	318,650.11	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,693.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,693.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,195.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,195.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,195.00	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,802.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,802.00	
8250 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
8250 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
8250 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8250 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,363.50	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,363.50	
8250 1	113002 000200	HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8250 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,049.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,049.00	
8250 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8250 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000400 000418	00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419	00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,446.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,446.00	
8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421	00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4 15/04/2026	033874 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026	033881 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,598.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8250 1 113002 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
DNO	1 15/04/2026	033870 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	7 30/04/2026	033877 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,462.50	0.00	
ECT	19 15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,462.50	
ECT	20 30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,462.50	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
8250 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8250 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8250 1 131001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		615.10	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	615.10	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	615.10	
8250 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8250 1 131001 000100 000104	00000	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		378.05	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	378.05	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	378.05	
8250 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8250 1	131001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,185.07	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,185.07	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,185.07	
8250 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8250 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,474.96	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,474.96	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,474.96	
8250 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1	131001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,064.04	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,064.04	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,064.04	
8250 1	131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8250 1	131001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		428.40	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	428.40	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	428.40	
8250 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8250 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		763.64	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	763.64	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	763.64	
8250 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8250 1	131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,650.58	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.58	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.58	
8250 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,468.41	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,468.41	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,468.41	
8250 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8250 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8250 1 131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,370.19	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,370.19	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,370.19	
8250 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1 131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		760.47	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	760.47	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	760.47	
8250 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8250 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,733.16	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,733.16	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,733.16	
8250 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8250 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,534.54	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,534.54	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,534.54	
8250 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8250 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,071.65	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,071.65	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,071.65	
8250 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		477.27	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		477.27	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	477.27	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	477.27	
8250 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8250 1 131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8250 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
8250 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
DNO	1 15/04/2026033870	19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		51,000.00	0.00	
DNO	7 30/04/2026033877	19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	51,000.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
8250 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,061.12	32,061.12	0.00
8250 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
8250 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
8250 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,140.28	10,140.28	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,821.12	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,821.12	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,319.16	
8250 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
8250 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
8250 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88	0.00
DNO	6 15/04/2026033876	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,090.88	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,090.88	
8250 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,346.76	6,346.76	0.00
8250 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
8250 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,354.32	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,354.32	
8250 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
8250 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,944.94	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,047.50	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,944.94	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	61 30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		2,047.50	
8250 1 132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8250 1 132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8250 1 132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
DNO	1 15/04/2026033870 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,439.80	0.00	
DNO	7 30/04/2026033877 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,043.40	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		3,439.80	
ECT	20 30/04/2026033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		7,043.40	
8250 1 132003	INCENTIVOS	0.00	227,814.69	227,814.69	0.00
8250 1 132003 000100	GOBERNACION	0.00	17,990.51	17,990.51	0.00
8250 1 132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4 15/04/2026033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		500.00	
ECU	61 30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		500.00	
8250 1 132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	12 30/04/2026033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		1,000.00	
8250 1 132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
8250 1 132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
DNO	4 15/04/2026033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		565.86	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		635.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		635.20	
ECU	58 15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		565.86	
8250 1 132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/04/2026033876 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		1,000.00	
ECU	60 30/04/2026033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		1,000.00	
8250 1 132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4 15/04/2026033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		500.00	
ECU	61 30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		1,500.00	
8250 1 132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	4 15/04/2026033874 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,160.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		2,160.00	
ECU	61 30/04/2026033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		2,160.00	
8250 1 132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
8250 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,469.45	0.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,469.45	
8250 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	6 15/04/2026033876	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
8250 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8250 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8250 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,800.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,512.95	0.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,512.95	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,800.00	
8250 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,891.89	77,891.89	0.00
8250 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8250 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,539.20	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,539.20	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,539.20	
8250 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
8250 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,643.83	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,710.90	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,643.83	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,710.90	
8250 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
8250 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,929.92	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,335.36	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,586.38	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,075.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,335.36	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,929.92	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,075.20	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,586.38	
8250 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
8250 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
DNO	4 15/04/2026033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,376.33	0.00	
DNO	5 15/04/2026033875	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,776.62	0.00	
DNO	6 15/04/2026033876	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	10 30/04/2026033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,637.02	0.00	
DNO	11 30/04/2026033882	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,302.52	0.00	
DNO	12 30/04/2026033883	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,520.32	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,776.62	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,376.33	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		5,181.53	0.00	
ECU	24 16/04/2026 033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	5,181.53	
ECU	60 30/04/2026 033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,520.32	
ECU	60 30/04/2026 033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,302.52	
ECU	61 30/04/2026 033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,637.02	
8250 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
8250 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
DNO	4 15/04/2026 033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	10 30/04/2026 033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,758.88	0.00	
ECU	58 15/04/2026 033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,319.16	
ECU	61 30/04/2026 033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,758.88	
8250 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
8250 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
DNO	4 15/04/2026 033874	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
DNO	10 30/04/2026 033881	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,754.56	0.00	
ECU	58 15/04/2026 033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,754.56	
ECU	61 30/04/2026 033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,754.56	
8250 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8250 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8250 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
DNO	1 15/04/2026 033870	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	30/04/2026	033877 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		59,409.67	0.00	
ECT	19	15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	59,409.67	
ECT	20	30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	59,409.67	
8250 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	237,908.16	560,391.42	561,374.10	236,925.48
8250 1 141001 000100			GOBERNACION	185,917.89	455,368.32	456,351.00	184,935.21
8250 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	185,917.89	455,368.32	456,351.00	184,935.21
8250 1 141001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	185,917.89	455,368.32	456,351.00	184,935.21
D	42	15/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	44	15/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,256.68	0.00	
D	45	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		15,098.40	0.00	
D	45	15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	15,098.40	
D	48	30/04/2026	033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
D	49	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	49	30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	50	30/04/2026	033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		113,785.30	0.00	
D	51	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,841.44	0.00	
D	51	30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,841.44	
ECN	1	06/04/2026	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
ECN	1	06/04/2026	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,661.21	
ECN	2	17/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
ECN	2	17/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	51,990.27	105,023.10	105,023.10	51,990.27
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,990.27	105,023.10	105,023.10	51,990.27
8250 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,990.27	105,023.10	105,023.10	51,990.27
D	46	15/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
D	47	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	47	15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	52	30/04/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
D	53	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53	30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
ECN	1	06/04/2026	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
ECN	2	17/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,103,071.95	2,103,071.95	0.00
8250 1	153001 000100	GOBERNACION	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8250 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8250 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
DNO	2	15/04/202603387120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	3	15/04/2026033872120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DNO	3	15/04/2026033872127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,586.80	0.00	
DNO	8	30/04/2026033878120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	9	30/04/2026033880120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		504,123.68	0.00	
DNO	9	30/04/2026033880127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,293.40	0.00	
DNO	13	30/04/2026033884120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,903.56	0.00	
ECU	57	15/04/20260338721 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	504,123.68	
ECU	57	15/04/20260338721 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,586.80	
ECU	58	15/04/20260338711 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	116,938.45	
ECU	60	30/04/20260338801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	504,123.68	
ECU	60	30/04/20260338801 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,293.40	
ECU	61	30/04/20260338781 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	116,938.45	
ECU	61	30/04/20260338841 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		0.00	12,903.56	
8250 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8250 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8250 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
DNO	1	15/04/2026033870120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DNO	7	30/04/2026033877120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,204.37	0.00	
DNO	14	30/04/2026033885120 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,755.19	0.00	
ECT	19	15/04/20260338701 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	407,204.37	
ECT	20	30/04/20260338771 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	407,204.37	
ECT	20	30/04/20260338851 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		0.00	23,755.19	
8250 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	587,006.00	587,006.00	0.00
8250 1	154001 000100	GOBERNACION	0.00	429,486.00	429,486.00	0.00
8250 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	6	15/04/2026033876118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12	30/04/2026033883118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	57	15/04/20260338761 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60	30/04/20260338831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8250 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6	15/04/2026033876118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	30/04/2026033883118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	57	15/04/20260338761 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60	30/04/20260338831 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8250 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	154001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8250 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,052.80	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,052.80	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,052.80	
8250 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	154001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
8250 1	154001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
DNO	3	15/04/2026	033872 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		161,883.20	0.00	
DNO	9	30/04/2026	033880 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		160,489.20	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	161,883.20	
ECU	60	30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	160,489.20	
8250 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8250 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6	15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8250 1 154001 000200		HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8250 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8250 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,176.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,176.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,176.80	
8250 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1 154001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8250 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8250 1 154001 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		28,353.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,353.60	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,353.60	
8250 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8250 1 154001 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,327.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,327.20	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,327.20	
8250 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8250 1 154001 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,876.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,876.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,876.00	
8250 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1 154001 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	6 15/04/2026	033876 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12 30/04/2026	033883 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8250 1 154002		UNIFORMES	0.00	15,421.04	15,421.04	0.00
8250 1 154002 000100		GOBERNACION	0.00	4,022.88	4,022.88	0.00
8250 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
8250 1 154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		3,352.40	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	3,352.40	
8250 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	670.48	670.48	0.00
8250 1 154002 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	670.48	670.48	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		670.48	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	670.48	
8250 1 154002 000200		HACIENDA	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
8250 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
8250 1 154002 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,340.96	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,340.96	
8250 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,057.20	10,057.20	0.00
8250 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8250 1 154002 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,676.20	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8250 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
8250 1 154002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		6,704.80	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	6,704.80	
8250 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8250 1 154002 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,676.20	0.00	
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	145,395.77	493,370.56	565,224.13	73,542.20
8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,013.48	7,154.78	10,168.26	0.00
8250 2 211001 000100		GOBERNACION	3,013.48	4,807.28	7,820.76	0.00
8250 2 211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000100 000115 000067		ORGANO DE CONTROL RF	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,609.12	2,854.79	5,463.91	0.00
8250 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,609.12	2,072.29	4,681.41	0.00
ECU	11 01/04/2026033477	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MES DE FEBRERO.		0.00	2,609.12	
ECU	53 30/04/2026033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		2,072.29	0.00	
ECU	53 30/04/2026033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		0.00	2,072.29	
8250 2 211001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	404.36	0.00	404.36	0.00
8250 2 211001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	404.36	0.00	404.36	0.00
ECU	11 01/04/2026033401	COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DELGADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	404.36	
8250 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
8250 2 211001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
ECU	54 30/04/2026033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		387.49	0.00	
ECU	54 30/04/2026033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		0.00	387.49	
8250 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000200 000201 000060		TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
8250 2 211001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8250 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000115 000067	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	6,658.40	12,586.00	6,658.40	12,586.00
	8250 2 212001 000100	GOBERNACION	1,856.00	9,860.00	1,856.00	9,860.00
	8250 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	8250 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 10 30/04/2026033687	TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDORES		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	406.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	406.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026033464	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	406.00	
	8250 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	812.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000115 000004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	812.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026033464	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	812.00	
	8250 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	638.00	3,480.00	638.00	3,480.00
	8250 2 212001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	638.00	3,480.00	638.00	3,480.00
	DD 10 30/04/2026033687	TONER COMP. HP 510511512513 EDUCACION		3,480.00	0.00	
	EAH 8 17/04/2026033464	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	638.00	
	8250 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	638.00	0.00	638.00
	8250 2 212001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	638.00	0.00	638.00
	DD 10 30/04/2026033687	TONER COMP. HP 150 RECURSOS HUMANOS		638.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
	8250 2 212001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
	DD 10 30/04/2026033687	TONER COMP. HP 510511512513 BIENESTAR SOCIAL		3,480.00	0.00	
	DD 10 30/04/2026033687	TINTAS 544 DE EPSON N, M, A y C DESARROLLO RURAL		1,624.00	0.00	
	8250 2 212001 000200	HACIENDA	1,554.40	2,726.00	1,554.40	2,726.00
	8250 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,554.40	2,726.00	1,554.40	2,726.00
	8250 2 212001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	1,554.40	2,726.00	1,554.40	2,726.00
	DD 10 30/04/2026033687	TONER COMP. HP 85A TESORERIA		1,276.00	0.00	
	DD 15 30/04/2026033667	TONER PARA COPIADORA RICOH (INGRESOS) TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
	EAH 8 17/04/2026033464	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	1,554.40	
	8250 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
	8250 2 212001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026033464	COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	3,248.00	
	8250 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,150.00	14,849.62	13,624.62	6,375.00
	8250 2 216001 000100	GOBERNACION	1,000.00	850.00	1,850.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EAH	9 17/04/2026	033467]COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,000.00	
	8250 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	850.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	850.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		850.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	850.00	
	8250 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,150.00	13,999.62	11,774.62	6,375.00
	8250 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,150.00	13,999.62	11,774.62	6,375.00
	8250 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,150.00	13,999.62	11,774.62	6,375.00
DD	12 30/04/2026	033685] 75 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		3,375.00	0.00	
DD	12 30/04/2026	033685] 75 KILOS BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. ASEO Y LIMPIA		3,000.00	0.00	
EAH	9 17/04/2026	033465]COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS DE CAMISETA TAMAÑO NORMAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	4,150.00	
ECU	55 30/04/2026	033671] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		7,624.62	0.00	
ECU	55 30/04/2026	033671] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		0.00	7,624.62	
	8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	378.00	20,738.45	7,957.80	13,158.65
	8250 2 221001 000100	GOBERNACION	378.00	5,976.52	703.00	5,651.52
	8250 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
	8250 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
DD	2 30/04/2026	033693] DIVERSOS ARTICULOS SERVICIO DE COFFEE BREAK CONFORMACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA		700.57	0.00	
	8250 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,155.00	325.00	830.00
	8250 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,155.00	325.00	830.00
D	22 21/04/2026	033863] COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		325.00	0.00	
D	22 21/04/2026	033863] COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	325.00	
DD	5 30/04/2026	033712] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		200.00	0.00	
DD	12 30/04/2026	033683] AGUA DE 500 ML. EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL EL 28 Y 29 DE ABRIL		630.00	0.00	
	8250 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
	8250 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
DD	5 30/04/2026	033712] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		200.00	0.00	
	8250 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,460.95	0.00	2,460.95
	8250 2 221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,460.95	0.00	2,460.95
DD	11 30/04/2026	033747] INSUMOS DESAYUNO SENDERISTAS DEL MUNICIPIO		2,460.95	0.00	
	8250 2 221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	378.00	1,460.00	378.00	1,460.00
	8250 2 221001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	378.00	1,460.00	378.00	1,460.00
DD	5 30/04/2026	033712] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS BIENESTAR SOCIAL		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 30/04/2026	033684 360 BOTELLAS DE AGUA 500 ML EVENTO PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 90 EVENTO PENSION BIENESTAR		1,260.00	0.00	
EAH	9 17/04/2026	033466 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS		0.00	378.00	
8250 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	2,612.80	2,412.80	200.00
8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,612.80	2,412.80	200.00
8250 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,612.80	2,412.80	200.00
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		200.00	0.00	
EAH	21 21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,412.80	0.00	
EAH	21 21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,412.80	
8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
EAD	3 20/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,342.00	
EAD	3 20/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,407.00	0.00	
EAD	3 20/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,407.00	
EAD	3 20/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,342.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		2,093.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,093.00	
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
8250 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	0.00	200.00
8250 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	0.00	200.00
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	0.00	200.00
8250 2 221001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	0.00	200.00
DD	5 30/04/2026	033712 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		200.00	0.00	
8250 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
8250 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
8250 2 221001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,907.13	0.00	6,907.13
DD	3 30/04/2026	033701 SUEROS Y AGUA NATURAL PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		390.11	0.00	
DD	3 30/04/2026	033702 AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		2,996.01	0.00	
DD	3 30/04/2026	033703 AGUA Y SUEROS PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026		391.01	0.00	
DD	21 30/04/2026	033686 CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026.		3,130.00	0.00	
8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 241001 000800 000910 000030	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	18,720.35	0.00
	8250 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	18,720.35	0.00
	8250 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	18,720.35	0.00
	8250 2 242001 000800 000910 000030	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	18,720.35	0.00
EAD	13 17/04/2026033471	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS DE PEGAZULEJOS, 4 SACOS DE CEMENTO, 8 TORNILLOS Y 1 CANDADO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DENTRO		0.00	2,650.35	
EAD	13 17/04/2026033472	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MTS.DE MALLA Y 1 REGLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MPAL.		0.00	16,070.00	
	8250 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	51,320.92	49,393.40	1,927.52
	8250 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	527.52	0.00	527.52
	8250 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	527.52	0.00	527.52
	8250 2 246001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	527.52	0.00	527.52
DD	18 30/04/2026033700	CONTACTOS DOBLES OFICINA DE ARTES Y OFICIOS		93.02	0.00	
DD	18 30/04/2026033706	DIVERSO MATERIAL REP. Y MTO. DE CONTACTOS OFICINAS CASA DE LA CULTURA		434.50	0.00	
	8250 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,793.40	49,393.40	1,400.00
	8250 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,793.40	49,393.40	1,400.00
	8250 2 246001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,793.40	49,393.40	1,400.00
D	57 07/04/2026033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		6,359.92	0.00	
D	57 07/04/2026033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		0.00	6,359.92	
D	57 07/04/2026033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		4,699.48	0.00	
D	57 07/04/2026033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		0.00	4,699.48	
D	57 07/04/2026033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,618.01	0.00	
D	57 07/04/2026033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,618.01	
D	57 07/04/2026033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		8,191.41	0.00	
D	57 07/04/2026033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		0.00	8,191.41	
DD	18 30/04/2026033698	TUBOS PARA COMETIDA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL.		1,400.00	0.00	
EAH	20 21/04/2026033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		7,370.50	0.00	
EAH	20 21/04/2026033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		0.00	7,370.50	
EAH	20 21/04/2026033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,192.08	0.00	
EAH	20 21/04/2026033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,192.08	
EAH	20 21/04/2026033677	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		10,345.05	0.00	
EAH	20 21/04/2026033677	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		0.00	10,345.05	
ECU	43 30/04/2026033688	COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		1,753.22	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	43	30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	1,753.22	
ECU	43	30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		5,863.73	0.00	
ECU	43	30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	5,863.73	
8250 2 249001			OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	9,232.10	16,479.54	15,828.44	9,883.20
8250 2 249001 000100			GOBERNACION	3,643.56	16,479.54	10,239.90	9,883.20
8250 2 249001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,643.56	16,479.54	10,239.90	9,883.20
8250 2 249001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,643.56	16,479.54	10,239.90	9,883.20
DD	14	30/04/2026	033710 INSUMOS DE PINTURAS PARA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DE ABRIL 2026		9,883.20	0.00	
EAH	11	17/04/2026	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	557.96	
EAH	11	17/04/2026	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	3,085.60	
EAH	12	17/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		6,596.34	0.00	
EAH	12	17/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		0.00	6,596.34	
8250 2 249001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,588.54	0.00	5,588.54	0.00
8250 2 249001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	3,588.54	0.00
8250 2 249001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	3,588.54	0.00
EAH	6	17/04/2026	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE LA ENTRADA DEL ARCO Y CALLES PRINCIPALES DE MALPIC		0.00	1,400.02	
EAH	6	17/04/2026	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA GRIS Y 3 BROCHAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BUSTO DEL MONUMENTO LIC. BENITO JUAR		0.00	2,188.52	
8250 2 249001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8250 2 249001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
EAH	6	17/04/2026	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS Y EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	2,000.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	337,238.87	337,238.87	0.00
8250 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	42,438.87	42,438.87	0.00
8250 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
D	30	30/04/2026	033865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		4,000.00	0.00	
D	30	30/04/2026	033865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,000.00	
D	32	30/04/2026	033867 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	32	30/04/2026	033867 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	33	30/04/2026	033868 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	33	30/04/2026	033868 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	34	30/04/2026	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00	0.00	
D	34	30/04/2026	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		0.00	4,000.00	
D	35	30/04/2026	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	35	30/04/2026	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	36	30/04/2026	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.47	0.00	
D	36	30/04/2026	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.47	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
8250 2 261001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
D	24 30/04/2026	033864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,339.40	0.00	
D	24 30/04/2026	033864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,339.40	
8250 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		600.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	22 21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	500.00	
D	22 21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		500.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		700.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	700.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
8250 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
8250 2 261001 000200		HACIENDA	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	37 15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
D	37 15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		850.00	0.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	850.00	
8250 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
8250 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,050.00	116,050.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	1 08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
	8250 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,800.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,800.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,850.00	0.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,850.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8250 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	5 13/04/2026	033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5 13/04/2026	033748 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6 13/04/2026	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6 13/04/2026	033749 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7 17/04/2026	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7 17/04/2026	033750 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	8 27/04/2026	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	8 27/04/2026	033751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
8250 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,897.60	0.00	3,897.60	0.00
EAH	7 17/04/2026	033366 COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BALONES DE FUTBOL Y 2 REDES DE VOLIBOL PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	3,897.60	
8250 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,299.96	9,576.14	6,690.51	6,185.59
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	1,282.00	7,993.57	4,672.55	4,603.02
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,282.00	5,189.42	1,868.40	4,603.02
8250 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,282.00	5,189.42	1,868.40	4,603.02
DD	18 30/04/2026	033707 DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS ELABORACION DE PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL		4,603.02	0.00	
ECU	14 07/04/2026	033469 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MARZO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ		0.00	1,282.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		586.40	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	586.40	
8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
8250 2 291001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
EAH	22 21/04/2026033720	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		2,804.15	0.00	
EAH	22 21/04/2026033720	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		0.00	2,804.15	
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,017.96	1,214.57	2,017.96	1,214.57
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	1,214.57	1,000.00	1,214.57
8250 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	1,214.57	1,000.00	1,214.57
DD	18 30/04/2026033705	70 MTS. MANGUERA ROJA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		1,120.55	0.00	
DD	18 30/04/2026033705	CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		47.01	0.00	
DD	18 30/04/2026033705	CONECTOR MACHO PARA MANGUERA PASILLO INTERIOR PALACIO MPAL.		47.01	0.00	
EAH	4 17/04/2026033525	COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS PARA CAL PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		0.00	470.00	
ECU	14 07/04/2026033468	COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEFLON TRUPER PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TIRO DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	530.00	
8250 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00
8250 2 291001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00
EAH	3 17/04/2026033483	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL JARDIN A UN LADO DEL POLIDEPORTIVO Y PARQUE MONUMENTO A B. JUARE		0.00	599.71	
EAH	4 17/04/2026033526	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR EL JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	209.70	
EAH	4 17/04/2026033496	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REGAR EL JARDIN DEL MUSEO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	208.55	
8250 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	368.00	0.00	368.00
8250 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
8250 2 291001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
DD	22 30/04/2026 033697	FRASCOS DE AFLOJATODO SEGURIDAD PUBLICA		368.00	0.00	
8250 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,045.88	23,426.24	95,045.88	23,426.24
	8250 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	591.60	0.00	591.60
	8250 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591.60	0.00	591.60
	8250 2 296001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	591.60	0.00	591.60
DD	19 30/04/2026033717	BOMBA PARA CLUTCH CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2013 DE BIENESTAR SOCIAL		591.60	0.00	
	8250 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	81,653.88	7,718.64	81,653.88	7,718.64
	8250 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
	8250 2 296001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	0.00	9,233.60	0.00
EAH	10 17/04/2026033399	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	9,233.60	
	8250 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,825.68	7,144.44	46,825.68	7,144.44
	8250 2 296001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,825.68	7,144.44	46,825.68	7,144.44
DD	19 30/04/2026033714	KIT DEL CLUTCH PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE ASEO Y LIMPIA		4,387.12	0.00	
DD	19 30/04/2026033716	CABLE PARA CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA		2,757.32	0.00	
EAH	10 17/04/2026033364	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	13,792.40	
EAH	10 17/04/2026033365	COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,509.28	
EAH	10 17/04/2026033449	COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,262.00	
EAH	10 17/04/2026033450	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,262.00	
	8250 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,265.40	0.00	3,265.40	0.00
	8250 2 296001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,265.40	0.00	3,265.40	0.00
EAH	13 17/04/2026033531	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,265.40	
	8250 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,329.20	574.20	22,329.20	574.20
	8250 2 296001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,329.20	574.20	22,329.20	574.20
DD	19 30/04/2026033713	MANGUERA PARA FRENOS CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		574.20	0.00	
EAH	10 17/04/2026033363	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	7,400.00	
EAH	13 17/04/2026033400	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	222.72	
EAH	13 17/04/2026033400	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	481.40	
EAH	13 17/04/2026033530	COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,050.72	
EAH	13 17/04/2026033532	COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	10,174.36	
	8250 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	13,392.00	15,116.00	13,392.00	15,116.00
	8250 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,392.00	15,116.00	13,392.00	15,116.00
	8250 2 296001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,392.00	15,116.00	13,392.00	15,116.00
DD	23 30/04/2026033708	LLANTAS 255/70R16 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		10,128.00	0.00	
DD	24 30/04/2026033715	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		2,900.00	0.00	
DD	24 30/04/2026033715	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 DE TRANSITO MPAL.		2,088.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	15 17/04/2026	033362]COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	13,392.00	
8250 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		SERVICIOS GENERALES	174,826.98	1,113,352.79	1,105,300.69	182,879.08
8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
EAH	23 21/04/2026	033735] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		34,144.00	0.00	
EAH	23 21/04/2026	033735] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	34,144.00	
EAH	24 21/04/2026	033736] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		2,412.00	0.00	
EAH	24 21/04/2026	033736] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	2,412.00	
EAH	25 21/04/2026	033737] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		11,897.00	0.00	
EAH	25 21/04/2026	033737] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	11,897.00	
ECU	38 21/04/2026	033914] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		515,225.00	0.00	
ECU	38 21/04/2026	033914] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	515,225.00	
ECU	62 30/04/2026	033913] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		6,872.00	0.00	
ECU	62 30/04/2026	033913] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	6,872.00	
ECU	63 30/04/2026	033915] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		12,382.00	0.00	
ECU	63 30/04/2026	033915] SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	12,382.00	
8250 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	99,355.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00
8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00
8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00
8250 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	99,355.00	99,355.00
DD	8 30/04/2026	033679] SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL		99,355.00	0.00	
ECU	26 16/04/2026	033462]SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	99,355.00	
8250 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19 07/04/2026	033727] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
D	19 07/04/2026	033727] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00
D	19 07/04/2026	033731] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		891.00	0.00	
D	19 07/04/2026	033731] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	891.00	
8250 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19 07/04/2026	033728] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19 07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19 07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
D	19 07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19 07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	19 07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19 07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	19 07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
D	18 07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	18 07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
8250 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	2 08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		5,640.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		0.00	5,640.00	
ECU	2 08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		410.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		0.00	410.00	
8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	550.00	550.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1	08/04/2026	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS			550.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS			0.00	550.00	
8250 3 317001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 00002				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 00002				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900				FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912 00003				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001				SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000100				GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150 00001				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC		0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
8250 3 323001 000100				GOBERNACION		0.00	15,207.60	0.00	15,207.60
8250 3 323001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8250 3 323001 000100 000102 00000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
DD	25	30/04/2026	033811	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL			1,566.00	0.00	
DD	25	30/04/2026	033812	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026			1,774.80	0.00	
DD	27	30/04/2026	034027	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO HOMENAJE DE YADIRA LIZARRAGA OCEGUEDA EN LA PLAZUELA DE ZAVALA			835.20	0.00	
8250 3 323001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER		0.00	417.60	0.00	417.60
8250 3 323001 000100 000104 00000				COORDINACION COMMUJER		0.00	417.60	0.00	417.60
DD	25	30/04/2026	033817	RENTA DE MOBILIARIO REUNION CON MUJERES EN COL. VILLA DE GUADALUPE			417.60	0.00	
8250 3 323001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
8250 3 323001 000100 000123 00005				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	1,357.20	0.00	1,357.20
DD	25	30/04/2026	033814	RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DE REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS			1,357.20	0.00	
8250 3 323001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
8250 3 323001 000100 000147 00005				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,201.60	0.00	3,201.60
DD	25	30/04/2026	033813	RENTA DE MOBILIARIO POR CURSO DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU			3,201.60	0.00	
8250 3 323001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	522.00	0.00	522.00
8250 3 323001 000100 000182 00005				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	522.00	0.00	522.00
DD	25	30/04/2026	033818	RENTA DE MOBILIARIO POR RECORRIDO DE ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA			522.00	0.00	
8250 3 323001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,533.20	0.00	5,533.20
8250 3 323001 000100 000186 00006				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	5,533.20	0.00	5,533.20
DD	25	30/04/2026	033815	RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR			1,252.80	0.00	
DD	29	30/04/2026	034200	RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTRATEGIA OPERATIVA DE PENSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			2,923.20	0.00	
DD	29	30/04/2026	034201	RENTA DE MOBILIARIO REGISTRO "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO"			1,357.20	0.00	
8250 3 323001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	626.40	0.00	626.40
8250 3 323001 000400 000418				DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		0.00	626.40	0.00	626.40
8250 3 323001 000400 000418 00002				DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		0.00	626.40	0.00	626.40
DD	25	30/04/2026	033816	RENTA DE MOBILIARIO CAMPAÑA AMA CUIDA Y ESTERILIZA			626.40	0.00	
8250 3 326001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8250 3 326001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8250 3 326001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	49,416.00	49,416.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 326001 000400 000419 00002D		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		32,712.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	32,712.00	
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		16,704.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	16,704.00	
8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8250 3 326001 000400 000431 00002D		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
ECU	10 01/04/2026033718	RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		6,264.00	0.00	
ECU	10 01/04/2026033718	RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		0.00	6,264.00	
8250 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00
8250 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00
8250 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00
8250 3 329001 000400 000419 00002D		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,867.50	0.00	3,867.50	0.00
EAH	15 17/04/202603398	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS DE DESAZ		0.00	3,867.50	
8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,447.68	86,127.68	69,887.68	46,687.68
8250 3 331001 000200		HACIENDA	30,447.68	86,127.68	69,887.68	46,687.68
8250 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,447.68	86,127.68	69,887.68	46,687.68
8250 3 331001 000200 000201 00002D		TESORERIA MUNICIPAL	30,447.68	86,127.68	69,887.68	46,687.68
DD	6 30/04/2026033669	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI ABRIL 2026		14,207.68	0.00	
DD	16 30/04/2026033770	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MARZO 2026		16,240.00	0.00	
DD	16 30/04/2026033695	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS DEL MES DE ABRIL 2026		16,240.00	0.00	
EAH	2 17/04/202603369	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
EAH	17 17/04/202603366	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
EAH	17 17/04/202603366	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
EAH	28 27/04/2026033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00	0.00	
EAH	28 27/04/2026033923	ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		0.00	23,200.00	
ECU	9 01/04/2026033451	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		0.00	16,240.00	
8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000 00002D		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8250 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912 00003D		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DD	26 30/04/2026033810	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		7,000.00	0.00	
DD	26 30/04/2026033810	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		2,000.00	0.00	
8250 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8250 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8250 3 336002 000500 001000 00002D		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
IA	22 01/04/2026033980	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		1,623.65	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22 01/04/2026033980	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		0.00	1,623.65	
IA	17 07/04/2026033945	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		1,721.76	0.00	
IA	17 07/04/2026033945	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		0.00	1,721.76	
8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
IA	18 30/04/2026033946	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
IA	18 30/04/2026033946	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
D	1 30/04/2026033740	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	1 30/04/2026033740	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	2 30/04/2026033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,122.57	0.00	
D	2 30/04/2026033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,122.57	
D	3 30/04/2026033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		232.00	0.00	
D	3 30/04/2026033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		0.00	232.00	
D	4 30/04/2026033743	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,933.25	0.00	
D	4 30/04/2026033743	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,933.25	
D	31 30/04/2026033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		1,044.00	0.00	
D	31 30/04/2026033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		0.00	1,044.00	
8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
ECU	25 16/04/2026033785	SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		25,000.00	0.00	
ECU	25 16/04/2026033785	SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		0.00	25,000.00	
8250 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	28,420.00	9,280.00	37,700.00	0.00
8250 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	28,420.00	9,280.00	37,700.00	0.00
8250 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,420.00	9,280.00	37,700.00	0.00
8250 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,420.00	9,280.00	37,700.00	0.00
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		9,280.00	0.00	
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		0.00	9,280.00	
ECT	18 30/04/2026	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA, CON EL FI		0.00	28,420.00	
8250 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8250 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8250 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8250 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
DD	18 30/04/2026	033704 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA PANTEON CERRITOS		1,100.00	0.00	
8250 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
8250 3 353001 000200		HACIENDA	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
8250 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
8250 3 353001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	3,039.20	0.00	3,039.20	0.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	3,039.20	
8250 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,043.60	6,752.80	9,686.00	3,110.40
8250 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
8250 3 355001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	464.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		464.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	464.00	
8250 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 3 355001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
8250 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8250 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8250 3 355001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	1,624.00	
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		626.40	0.00	
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	626.40	
EAD	15	20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		1,624.00	0.00	
8250 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,767.60	1,554.40	4,767.60	1,554.40
8250 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	464.00	0.00
8250 3 355001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	464.00	0.00
EAH	5	17/04/2026	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	464.00	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	116.00	0.00	116.00	0.00
8250 3 355001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	116.00	0.00	116.00	0.00
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	116.00	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,375.60	1,554.40	3,375.60	1,554.40
8250 3 355001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,375.60	1,554.40	3,375.60	1,554.40
DD	7	30/04/2026	033691 1 DESPONCHADA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO 05 DE ASEO Y LIMPIA		139.20	0.00	
DD	7	30/04/2026	033691 9 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA CAMIONETA NISSAN NUEVA MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		1,415.20	0.00	
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	3,375.60	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	812.00	0.00	812.00	0.00
8250 3 355001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	812.00	0.00	812.00	0.00
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	812.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	1,276.00	1,556.00	1,276.00	1,556.00
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,276.00	1,556.00	1,276.00	1,556.00
8250 3 355001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,276.00	1,556.00	1,276.00	1,556.00
DD	20	30/04/2026	033689 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD POL-3777 PROTECCION CIVIL		556.80	0.00	
DD	20	30/04/2026	033689 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA		139.20	0.00	
DD	23	30/04/2026	033708 ALINEACION PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		350.00	0.00	
DD	23	30/04/2026	033708 BALANCEO PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		280.00	0.00	
DD	23	30/04/2026	033708 MONTAJE PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		160.00	0.00	
DD	23	30/04/2026	033708 VALVULA TR-413 PARA UNIDAD SA-586A-1 NISSAN FRONTIER		70.00	0.00	
ECT	14	17/04/2026	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,276.00	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	870.00	2,842.00	2,842.00	870.00
8250 3 357001 000100			GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ECU	12	01/04/2026	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		1,160.00	0.00	
ECU	12	01/04/2026	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		0.00	1,160.00	
ECU	37	20/04/2026	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		812.00	0.00	
ECU	37	20/04/2026	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		0.00	812.00	
8250 3 357001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 357001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	870.00	870.00	870.00	870.00
	8250 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	870.00	870.00	870.00	870.00
	8250 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	870.00	870.00	870.00	870.00
DD	7 30/04/2026033690	CAMARA 12-16.5 RETROEXCAVADORA		580.00	0.00	
DD	7 30/04/2026033690	DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		290.00	0.00	
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	870.00	
	8250 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	15,554.96	15,554.96	0.00
	8250 3 375001 000100	GOBERNACION	0.00	1,195.90	1,195.90	0.00
	8250 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	660.01	660.01	0.00
	8250 3 375001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	660.01	660.01	0.00
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		660.01	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	660.01	
	8250 3 375001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
	8250 3 375001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
D	39 30/04/2026033930	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		535.89	0.00	
D	39 30/04/2026033930	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		0.00	535.89	
	8250 3 375001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000200	HACIENDA	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
	8250 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
	8250 3 375001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		202.50	0.00	
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	202.50	
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		240.00	0.00	
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	240.00	
D	38 30/04/2026033929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		1,157.90	0.00	
D	38 30/04/2026033929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		0.00	1,157.90	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,720.00	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,720.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,519.16	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,519.16	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		419.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	419.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		408.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	408.00	
	8250 3 375001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
	8250 3 375001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
D	40 30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,561.50	0.00	
D	40 30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,561.50	
	8250 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
	8250 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
	8250 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
D	20 13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		2,131.00	0.00	
D	20 13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		0.00	2,131.00	
D	21 20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		2,000.00	0.00	
D	21 20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		0.00	2,000.00	
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
	8250 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
	8250 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
	8250 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DD	12 30/04/2026	033682 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE EN CASCARONEADA		4,950.00	0.00	
	8250 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,784.00	1,972.00	2,784.00	1,972.00
	8250 3 382002 000100	GOBERNACION	2,784.00	1,972.00	2,784.00	1,972.00
	8250 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8250 3 382002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	17 30/04/2026	033675 CORONA FLORAL PARA ARTURO ORNELAS SOTO		1,972.00	0.00	
	8250 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
EAH	16 17/04/2026	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA SABA		0.00	2,784.00	
	8250 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8250 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8250 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
	8250 3 391001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
ECU	52 30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		39,999.12	0.00	
ECU	52 30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		0.00	39,999.12	
	8250 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392009 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392009 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8250 3 398001 000200		HACIENDA	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8250 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8250 3 398001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
EAH	1	17/04/2026033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
EAH	1	17/04/2026033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		0.00	121,650.00	
8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,600.61	1,233,817.74	1,238,220.05	15,198.30
8250 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8250 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
ECU	23	15/04/2026033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
ECU	23	15/04/2026033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	279,000.00	
ECU	41	27/04/2026033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO		20,000.00	0.00	
ECU	41	27/04/2026033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO		0.00	20,000.00	
ECU	42	30/04/2026033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
ECU	42	30/04/2026033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	279,000.00	
ECU	64	30/04/2026033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO		20,000.00	0.00	
ECU	64	30/04/2026033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO		0.00	20,000.00	
8250 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	561,435.00	561,435.00	0.00
8250 4 415004 000200		HACIENDA	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8250 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8250 4 415004 000200 000201 000060		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
ECV	1	07/04/2026033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		21,484.00	0.00	
ECV	1	07/04/2026033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		0.00	21,484.00	
8250 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8250 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8250 4 415004 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
EAD	11	07/04/2026033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		104,264.00	0.00	
EAD	11	07/04/2026033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		0.00	104,264.00	
EAD	12	16/04/2026033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		394,743.00	0.00	
EAD	12	16/04/2026033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		0.00	394,743.00	
8250 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
ECU	17	07/04/2026033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		40,944.00	0.00	
ECU	17	07/04/2026033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		0.00	40,944.00	
8250 4 441001		OTROS APOYOS	1,304.12	20,114.28	14,480.12	6,938.28
8250 4 441001 000100		GOBERNACION	1,304.12	20,114.28	14,480.12	6,938.28
8250 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	1,304.12	20,114.28	14,480.12	6,938.28



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441001 000100 000178 00001	DD 4 30/04/2026033673	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL RENTA DE MOBILIARIO APOYO COMIDA CABALGATA SAN SEBASTIAN 2026	1,304.12	20,114.28	14,480.12	6,938.28
DD 12 30/04/2026033709	12 30/04/2026033709	BOLSAS DE DULCES APOYO CONMEMORAR DIA DEL NIÑO DE HUAJOTE		1,740.00	0.00	
DD 12 30/04/2026033711	12 30/04/2026033711	BOLSAS DE DULCES APOYO FESTEJO DIA DEL NIÑO EN LA EMBOCADA		916.00	0.00	
DD 18 30/04/2026033699	18 30/04/2026033699	HULE NEGRO APOYO JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA		322.04	0.00	
EAD 1 06/04/2026033444	1 06/04/2026033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		1,500.00	0.00	
EAD 1 06/04/2026033444	1 06/04/2026033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		0.00	1,500.00	
EAD 2 17/04/2026033544	2 17/04/2026033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		8,000.00	0.00	
EAD 2 17/04/2026033544	2 17/04/2026033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		0.00	8,000.00	
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		976.00	0.00	
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	976.00	
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		2,700.00	0.00	
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,700.00	
EAH 4 17/04/2026033527	4 17/04/2026033527	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APOYO PARA REPARAR LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL COBERTIZO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	1,304.12	
8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	9,915.68	7,700.00	17,615.68	0.00
8250 4 441002 000100		GOBERNACION	9,915.68	7,700.00	17,615.68	0.00
8250 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,915.68	7,700.00	17,615.68	0.00
8250 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,915.68	700.00	10,615.68	0.00
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		700.00	0.00	
EAD 6 28/04/2026033648	6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	700.00	
EAH 7 17/04/2026033367	7 17/04/2026033367	COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL Y 1 RED PARA VOLIBOL COMO APOYO PARA LOS ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA		0.00	1,009.20	
EAH 7 17/04/2026033368	7 17/04/2026033368	COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL, 1 RED PARA VOLIBOL Y 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE HUAJOTE		0.00	3,744.48	
EAH 18 17/04/2026033463	18 17/04/2026033463	COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		0.00	2,030.00	
EAH 18 17/04/2026033463	18 17/04/2026033463	COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		0.00	1,160.00	
EAH 18 17/04/2026033461	18 17/04/2026033461	COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		0.00	812.00	
EAH 18 17/04/2026033461	18 17/04/2026033461	COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		0.00	1,160.00	
8250 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD 10 29/04/2026033658	10 29/04/2026033658	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		7,000.00	0.00	
EAD 10 29/04/2026033658	10 29/04/2026033658	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		0.00	7,000.00	
8250 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	8,380.81	28,760.02	28,880.81	8,260.02
8250 4 443001 000100		GOBERNACION	8,380.81	28,760.02	28,880.81	8,260.02
8250 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,380.81	28,760.02	28,880.81	8,260.02



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,380.81	14,260.02	14,380.81	8,260.02
D	58 30/04/2026034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
D	58 30/04/2026034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		0.00	6,000.00	
DD	9 30/04/2026033746	CUBETAS DE PINTURA APOYO SUPERVISION ESCOLAR 046		3,960.01	0.00	
DD	9 30/04/2026033723	CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION APOYO SUPERVISION ESCOLAR 029		1,600.01	0.00	
DD	28 30/04/2026034079	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE APOYO ESC.PRIM.ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS		2,700.00	0.00	
EAH	6 17/04/2026033452	COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE, VERDE Y BLANCO), COMO APOYO PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	780.00	
EAH	6 17/04/2026033482	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA EL PLANTEL ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA JR DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,600.00	
EAH	6 17/04/2026033459	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY DE LA COLONIA LA LADRILLERA EN LA CABECERA MPAL.		0.00	2,400.01	
EAH	7 17/04/2026033386	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLIBOL CON DOCENTES DE LA ZONA ESCOLAR 004 DE EDUCAC		0.00	1,600.80	
8250 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
EAD	4 23/04/2026033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		4,000.00	0.00	
EAD	4 23/04/2026033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		0.00	4,000.00	
EAD	5 23/04/2026033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		9,000.00	0.00	
EAD	5 23/04/2026033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		0.00	9,000.00	
EAD	8 29/04/2026033660	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		1,500.00	0.00	
EAD	8 29/04/2026033660	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		0.00	1,500.00	
8250 4 445003		DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	18 30/04/2026033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	18 30/04/2026033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
ECT	17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504		37,000.00	0.00	
ECT	17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504		0.00	37,000.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	5,125.84	10,495,209.89	10,495,209.89	5,125.84
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	5,125.84	7,549,465.02	7,549,465.02	5,125.84
8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		57,750.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	57,750.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		57,750.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,202.50	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,202.50	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,202.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,202.50	
8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,125.84	3,584,468.06	3,584,468.06	5,125.84
8260 1 113001 000100		GOBERNACION	5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	5,125.84
8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8260 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		56,389.65	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	56,389.65	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		56,389.65	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	56,389.65	
8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
8260 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,125.84	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,125.84	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		50,876.97	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	50,876.97	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,125.84	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,125.84	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		50,876.97	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	50,876.97	
8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,451.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,451.20	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,537.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,537.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,965.65	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,965.65	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,451.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,451.20	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,537.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,537.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,965.65	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,965.65	
8260 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,763.93	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,763.93	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,199.20	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,199.20	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,763.93	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,763.93	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,199.20	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,199.20	
8260 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8260 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,800.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,800.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,349.40	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,349.40	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,800.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,800.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,349.40	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,349.40	
8260 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8260 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,358.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,358.60	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,723.06	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,723.06	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,358.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,358.60	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,723.06	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,723.06	
8260 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8260 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,900.42	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,900.42	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		34,815.34	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	34,815.34	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,900.42	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,900.42	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,815.34	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,815.34	
8260 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8260 1 113001 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		67,464.32	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	67,464.32	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,169.24	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,169.24	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		115,748.68	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	115,748.68	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		67,464.32	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	67,464.32	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,169.24	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,169.24	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		115,748.68	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	115,748.68	
8260 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8260 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	82,408.10	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		82,408.10	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		82,408.10	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	82,408.10	
8260 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000100 000147	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,076.02	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,076.02	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,909.69	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,909.69	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,076.02	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,076.02	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		27,909.69	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	27,909.69	
8260 1	113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8260 1	113001 000100 000150	000014OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,616.25	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,616.25	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,587.89	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,587.89	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,929.09	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,929.09	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,616.25	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,616.25	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,587.89	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,587.89	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,929.09	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,929.09	
8260 1	113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8260 1	113001 000100 000182	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,080.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,080.60	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,142.90	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,142.90	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,080.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,080.60	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,142.90	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,142.90	
8260 1	113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8260 1	113001 000100 000184	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,883.35	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,996.64	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,996.64	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,883.35	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,997.55	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,997.55	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,996.64	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,996.64	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,883.35	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,883.35	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,997.55	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,997.55	
8260 1	113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8260 1	113001 000100 000186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,177.29	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,177.29	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,242.25	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,242.25	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,177.29	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,177.29	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,242.25	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,242.25	
8260 1 113001 000200		HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8260 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8260 1 113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,608.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,608.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		24,445.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	24,445.80	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,779.82	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,779.82	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		24,445.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	24,445.80	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,608.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,608.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,779.82	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,779.82	
8260 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,238,677.16	1,238,677.16	0.00
8260 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8260 1 113001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,253.15	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,253.15	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,253.15	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,253.15	
8260 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8260 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		45,939.89	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	45,939.89	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,323.70	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,323.70	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		45,939.89	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	45,939.89	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,323.70	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,323.70	
8260 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
8260 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	77,281.16	77,281.16	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,897.27	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,897.27	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,413.52	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,413.52	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,897.27	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,897.27	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,073.10	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,073.10	
8260 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00
8260 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	439,042.42	439,042.42	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		85,202.14	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	85,202.14	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,886.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,886.80	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		120,497.84	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	120,497.84	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		85,202.14	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	85,202.14	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,886.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,886.80	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		124,366.70	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	124,366.70	
8260 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
8260 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	349,193.80	349,193.80	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		52,782.04	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	52,782.04	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		21,082.34	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	21,082.34	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		100,732.52	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	100,732.52	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		52,782.04	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	52,782.04	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		21,082.34	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	21,082.34	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		100,732.52	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	100,732.52	
8260 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8260 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,628.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,628.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		49,468.32	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	49,468.32	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,628.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,628.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		49,468.32	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	49,468.32	
8260 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
8260 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.66	27,933.66	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,772.72	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,772.72	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,194.11	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,194.11	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,772.72	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,772.72	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,194.11	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,194.11	
8260 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8260 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8260 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		318,650.11	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	318,650.11	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		318,650.11	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	20 30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	318,650.11	
8260 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8260 1 113002 000100		GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,693.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,693.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,693.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,693.00	
8260 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8260 1 113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,195.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,195.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,195.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,195.00	
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,802.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,802.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,802.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,802.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 1 113002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
	8260 1 113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
	8260 1 113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
	8260 1 113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
	8260 1 113002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,363.50	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,363.50	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,363.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,363.50	
	8260 1 113002 000200	HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
	8260 1 113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
	8260 1 113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,049.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,049.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,049.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,049.00	
	8260 1 113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
	8260 1 113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
	8260 1 113002 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,598.00	
	8260 1 113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
	8260 1 113002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,446.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,446.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,446.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,446.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,598.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,598.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900	FONDOS FEDERALES		0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8260 1 113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,462.50	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,462.50	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,462.50	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,462.50	
8260 1 131001	QUINQUENIOS		0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
8260 1 131001 000100	GOBERNACION		0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8260 1 131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8260 1 131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		615.10	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	615.10	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		615.10	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	615.10	
8260 1 131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		0.00	756.10	756.10	0.00
8260 1 131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER		0.00	756.10	756.10	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		378.05	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	378.05	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		378.05	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	378.05	
8260 1 131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8260 1 131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,185.07	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,185.07	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,185.07	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,185.07	
8260 1 131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8260 1 131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,474.96	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,474.96	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,474.96	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,474.96	
8260 1 131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8260 1 131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,064.04	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,064.04	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,064.04	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,064.04	
8260 1 131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	856.80	856.80	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		428.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	428.40	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		428.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	428.40	
8260 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8260 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		763.64	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	763.64	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		763.64	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	763.64	
8260 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8260 1	131001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,650.58	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.58	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,650.58	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.58	
8260 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1	131001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,468.41	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,468.41	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,468.41	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,468.41	
8260 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8260 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8260 1	131001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,370.19	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,370.19	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,370.19	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,370.19	
8260 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1	131001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		760.47	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	760.47	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		760.47	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	760.47	
8260 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8260 1	131001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,733.16	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,733.16	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,733.16	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,733.16	
8260 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8260 1	131001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,534.54	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,534.54	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,534.54	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,534.54	
8260 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8260 1	131001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,071.65	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,071.65	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,071.65	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,071.65	
8260 1 131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54		0.00
8260 1 131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54		0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		477.27	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	477.27	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		477.27	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	477.27	
8260 1 131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00
8260 1 131003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00
8260 1 131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00
8260 1 131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,000.00	77,000.00		0.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		51,000.00	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	51,000.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
8260 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,061.12	32,061.12		0.00
8260 1 132002 000100	GOBERNACION	0.00	10,140.28	10,140.28		0.00
8260 1 132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,140.28	10,140.28		0.00
8260 1 132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,140.28	10,140.28		0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,821.12	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,821.12	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,319.16	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,319.16	
8260 1 132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000200	HACIENDA	0.00	5,090.88	5,090.88		0.00
8260 1 132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88		0.00
8260 1 132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,090.88	5,090.88		0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,090.88	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,090.88	
8260 1 132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,346.76	6,346.76		0.00
8260 1 132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 1 132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00		0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
8260 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,354.32	1,354.32	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,354.32	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,354.32	
8260 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
8260 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,992.44	4,992.44	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,944.94	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,944.94	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,047.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,047.50	
8260 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8260 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
8260 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,483.20	10,483.20	0.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,439.80	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,439.80	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,043.40	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,043.40	
8260 1	132003	INCENTIVOS	0.00	227,814.69	227,814.69	0.00
8260 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	17,990.51	17,990.51	0.00
8260 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
8260 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,201.06	1,201.06	0.00
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		635.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	635.20	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		565.86	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	565.86	
8260 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,160.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,160.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,160.00	
8260 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
8260 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,469.45	1,469.45	0.00
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,469.45	0.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,469.45	
8260 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
8260 1 132003 000200		HACIENDA	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8260 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
8260 1 132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,112.95	13,112.95	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,800.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,800.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,512.95	0.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,512.95	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,800.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,800.00	
8260 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	77,891.89	77,891.89	0.00
8260 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8260 1 132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,539.20	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,539.20	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,539.20	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,539.20	0.00	
8260 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
8260 1 132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,354.73	9,354.73	0.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,643.83	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,643.83	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,710.90	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,710.90	
8260 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
8260 1	132003 000400 000431		00002 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,926.86	32,926.86	0.00
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,335.36	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,335.36	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,929.92	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,929.92	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,075.20	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,075.20	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,586.38	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,586.38	
8260 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
8260 1	132003 000400 000432		00002 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,944.74	25,944.74	0.00
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,776.62	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,776.62	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,376.33	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,376.33	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		5,181.53	0.00	
ECU	24	16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	5,181.53	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,520.32	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,520.32	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,302.52	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,302.52	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,637.02	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,637.02	
8260 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
8260 1	132003 000400 000434		00002 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,078.04	3,078.04	0.00
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,319.16	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,319.16	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,758.88	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,758.88	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
8260 1	132003 000400 000435		00002 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,509.12	3,509.12	0.00
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,754.56	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,754.56	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,754.56	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,754.56	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8260 1	132003 000900 000912		00003 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
ECT	19	15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	59,409.67	
ECT	19	15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		59,409.67	0.00	
ECT	20	30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		59,409.67	0.00	
ECT	20	30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	59,409.67	
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	561,374.10	561,374.10	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	456,351.00	456,351.00	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	456,351.00	456,351.00	0.00
8260 1	141001 000100 000150		00001 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	456,351.00	456,351.00	0.00
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	43	15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45 15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		15,098.40	0.00	
D	45 15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	15,098.40	
D	49 30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	49 30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,543.34	
D	51 30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,841.44	0.00	
D	51 30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,841.44	
ECN	1 06/04/2026	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
ECN	1 06/04/2026	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,661.21	0.00	
ECN	1 06/04/2026	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,661.21	
ECN	1 06/04/2026	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,256.68	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
ECN	2 17/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,256.68	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	114,256.68	
8260 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
8260 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
8260 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	105,023.10	105,023.10	0.00
D	47 15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	47 15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	53 30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53 30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
ECN	1 06/04/2026	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	1 06/04/2026	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
ECN	2 17/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
8260 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,103,071.95	2,103,071.95	0.00
8260 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8260 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
8260 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,264,908.02	1,264,908.02	0.00
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		504,123.68	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	504,123.68	
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,586.80	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033872	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,586.80	
ECU	58 15/04/2026033871	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		116,938.45	0.00	
ECU	58 15/04/2026033871	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	116,938.45	
ECU	60 30/04/2026033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		504,123.68	0.00	
ECU	60 30/04/2026033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	504,123.68	
ECU	60 30/04/2026033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,293.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,293.40	
ECU	61 30/04/2026033878	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		116,938.45	0.00	
ECU	61 30/04/2026033878	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	116,938.45	
ECU	61 30/04/2026033884	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		12,903.56	0.00	
ECU	61 30/04/2026033884	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		0.00	12,903.56	
8260 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8260 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
8260 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.93	838,163.93	0.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		407,204.37	0.00	
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	407,204.37	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		407,204.37	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	407,204.37	
ECT	20 30/04/2026033885	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		23,755.19	0.00	
ECT	20 30/04/2026033885	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		0.00	23,755.19	
8260 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	587,006.00	587,006.00	0.00
8260 1	154001 000100	GOBERNACION	0.00	429,486.00	429,486.00	0.00
8260 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8260 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8260 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8260 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
8260 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8260 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,052.80	
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,052.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,052.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,052.80	
8260 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000150	00001 OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,725.60	
8260 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
8260 1	154001 000100 000179	00001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,372.40	322,372.40	0.00
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		161,883.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	161,883.20	
ECU	60 30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		160,489.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	160,489.20	
8260 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1	154001 000100 000182	00005 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8260 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184	00006 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000100 000186	00006 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000200 000201	00002 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8260 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8260 1	154001 000400 000419	00002 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,176.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,176.80	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,176.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,176.80	
8260 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1	154001 000400 000421	00002 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,150.40	
8260 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,353.60	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,353.60	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,353.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,353.60	
8260 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8260 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,327.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,327.20	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,327.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,327.20	
8260 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8260 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,876.00	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,876.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,876.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,876.00	
8260 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8260 1	154002	UNIFORMES	0.00	15,421.04	15,421.04	0.00
8260 1	154002 000100	GOBERNACION	0.00	4,022.88	4,022.88	0.00
8260 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
8260 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		3,352.40	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	3,352.40	
8260 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	670.48	670.48	0.00
8260 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	670.48	670.48	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		670.48	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	670.48	
8260 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
8260 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
8260 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	1,340.96	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,340.96	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,340.96	
8260 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,057.20	10,057.20	0.00
8260 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8260 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,676.20	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8260 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
8260 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		6,704.80	0.00	
ECU	33 17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	6,704.80	
8260 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
8260 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	33	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		1,676.20	0.00	
ECU	33	17/04/2026	033924 46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		0.00	1,676.20	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	565,224.13	565,224.13	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	0.00	10,168.26	10,168.26	0.00
8260 2 211001 000100			GOBERNACION	0.00	7,820.76	7,820.76	0.00
8260 2 211001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	782.50	0.00
8260 2 211001 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8260 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,463.91	5,463.91	0.00
8260 2 211001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	4,681.41	4,681.41	0.00
ECU	11	01/04/2026	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MES DE FEBRERO.		2,609.12	0.00	
ECU	11	01/04/2026	033477 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MES DE FEBRERO.		0.00	2,609.12	
ECU	53	30/04/2026	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		2,072.29	0.00	
ECU	53	30/04/2026	033672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		0.00	2,072.29	
8260 2 211001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8260 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
8260 2 211001 000100 000147 000000			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	782.50	782.50	0.00
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
EBY	1	21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
8260 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	404.36	404.36	0.00
8260 2 211001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	404.36	404.36	0.00
ECU	11	01/04/2026	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DELGADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		404.36	0.00	
ECU	11	01/04/2026	033401 COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DELGADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	404.36	
8260 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
8260 2 211001 000100 000182 000000			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	387.49	387.49	0.00
ECU	54	30/04/2026	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		387.49	0.00	
ECU	54	30/04/2026	033670 COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		0.00	387.49	
8260 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000184 000000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	782.50	782.50	0.00
8260 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	782.50	782.50	0.00
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
	8260 2 211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	782.50	0.00
	8260 2 211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	782.50	782.50	0.00
	8260 2 211001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	782.50	0.00
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
	8260 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	782.50	782.50	0.00
	8260 2 211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
	8260 2 211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	782.50	0.00
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	EBY 1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		0.00	782.50	
	8260 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,658.40	6,658.40	0.00
	8260 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	406.00	406.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	406.00	406.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		406.00	0.00	
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	406.00	
	8260 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	812.00	812.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		812.00	0.00	
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	812.00	
	8260 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	638.00	638.00	0.00
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		638.00	0.00	
	EAH 8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	638.00	
	8260 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	8260 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,554.40	1,554.40	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		1,554.40	0.00	
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	1,554.40	
8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		3,248.00	0.00	
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	3,248.00	
8260 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,624.62	13,624.62	0.00
8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EAH	9 17/04/2026	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,000.00	
EAH	9 17/04/2026	033467 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,000.00	0.00	
8260 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	850.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		850.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	850.00	
8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,774.62	11,774.62	0.00
8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,774.62	11,774.62	0.00
8260 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,774.62	11,774.62	0.00
EAH	9 17/04/2026	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS DE CAMISETA TAMAÑO NORMAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		4,150.00	0.00	
EAH	9 17/04/2026	033465 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS DE CAMISETA TAMAÑO NORMAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	4,150.00	
ECU	55 30/04/2026	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		7,624.62	0.00	
ECU	55 30/04/2026	033671 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		0.00	7,624.62	
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	7,957.80	7,957.80	0.00
8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	703.00	703.00	0.00
8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	325.00	325.00	0.00
8260 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	325.00	325.00	0.00
D 22 21/04/2026	033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		325.00	0.00	
D 22 21/04/2026	033863	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	325.00	
8260 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	378.00	378.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	378.00	378.00	0.00
EAH 9 17/04/2026	033466	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS		0.00	378.00	
EAH 9 17/04/2026	033466	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS		378.00	0.00	
8260 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
8260 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
EAH 21 21/04/2026	033721	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,412.80	0.00	
EAH 21 21/04/2026	033721	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,412.80	
8260 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
EAD 3 20/04/2026	033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,407.00	0.00	
EAD 3 20/04/2026	033586	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,407.00	
EAD 3 20/04/2026	033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,342.00	0.00	
EAD 3 20/04/2026	033587	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		0.00	1,342.00	
ECU 7 30/04/2026	033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		2,093.00	0.00	
ECU 7 30/04/2026	033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,093.00	
8260 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,720.35	18,720.35	0.00
	8260 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	18,720.35	18,720.35	0.00
	8260 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	18,720.35	18,720.35	0.00
	8260 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	18,720.35	18,720.35	0.00
EAD	13 17/04/2026033471	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS DE PEGAZULEJOS, 4 SACOS DE CEMENTO, 8 TORNILLOS Y 1 CANDADO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DENTRO		2,650.35	0.00	
EAD	13 17/04/2026033471	COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS DE PEGAZULEJOS, 4 SACOS DE CEMENTO, 8 TORNILLOS Y 1 CANDADO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DENTRO		0.00	2,650.35	
EAD	13 17/04/2026033472	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MTS.DE MALLA Y 1 REGLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MPAL.		16,070.00	0.00	
EAD	13 17/04/2026033472	COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MTS.DE MALLA Y 1 REGLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MPAL.		0.00	16,070.00	
	8260 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49,393.40	49,393.40	0.00
	8260 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,393.40	49,393.40	0.00
	8260 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	49,393.40	49,393.40	0.00
	8260 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	49,393.40	49,393.40	0.00
D	57 07/04/2026033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,618.01	0.00	
D	57 07/04/2026033665	COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,618.01	
D	57 07/04/2026033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		8,191.41	0.00	
D	57 07/04/2026033666	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		0.00	8,191.41	
D	57 07/04/2026033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		6,359.92	0.00	
D	57 07/04/2026033663	COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		0.00	6,359.92	
D	57 07/04/2026033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		4,699.48	0.00	
D	57 07/04/2026033664	COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		0.00	4,699.48	
EAH	20 21/04/2026033676	35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		0.00	7,370.50	
EAH	20 21/04/2026033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,192.08	0.00	
EAH	20 21/04/2026033678	COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		0.00	2,192.08	
EAH	20 21/04/2026033677	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		10,345.05	0.00	
EAH	20 21/04/2026033677	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		0.00	10,345.05	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20 21/04/2026	033676] 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		7,370.50	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688] COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		1,753.22	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688] COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	1,753.22	
ECU	43 30/04/2026	033688] COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		5,863.73	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688] COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		0.00	5,863.73	
8260 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	15,828.44	15,828.44	0.00
8260 2 249001 000100		GOBERNACION	0.00	10,239.90	10,239.90	0.00
8260 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,239.90	10,239.90	0.00
8260 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,239.90	10,239.90	0.00
EAH	11 17/04/2026	033476] COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		3,085.60	0.00	
EAH	11 17/04/2026	033476] COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	3,085.60	
EAH	11 17/04/2026	033476] COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		557.96	0.00	
EAH	11 17/04/2026	033476] COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	557.96	
EAH	12 17/04/2026	033662] COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		6,596.34	0.00	
EAH	12 17/04/2026	033662] COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		0.00	6,596.34	
8260 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,588.54	5,588.54	0.00
8260 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,588.54	3,588.54	0.00
8260 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,588.54	3,588.54	0.00
EAH	6 17/04/2026	033457] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA GRIS Y 3 BROCHAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BUSTO DEL MONUMENTO LIC. BENITO JUAR		2,188.52	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033457] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA GRIS Y 3 BROCHAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BUSTO DEL MONUMENTO LIC. BENITO JUAR		0.00	2,188.52	
EAH	6 17/04/2026	033455] COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE LA ENTRADA DEL ARCO Y CALLES PRINCIPALES DE MALPIC		1,400.02	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033455] COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE LA ENTRADA DEL ARCO Y CALLES PRINCIPALES DE MALPIC		0.00	1,400.02	
8260 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 249001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EAH	6 17/04/2026	033458] COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS Y EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS DE LA CABECERA MPAL.		2,000.00	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033458] COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS Y EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	2,000.00	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	337,238.87	337,238.87	0.00
8260 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	42,438.87	42,438.87	0.00
8260 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	23,999.47	23,999.47	0.00
D	30 30/04/2026	033865] COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		4,000.00	0.00	
D	30 30/04/2026	033865] COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,000.00	
D	32 30/04/2026	033867] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	32 30/04/2026	033867] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	33 30/04/2026	033868] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	30/04/2026	033868 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	34	30/04/2026	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00	0.00	
D	34	30/04/2026	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		0.00	4,000.00	
D	35	30/04/2026	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	35	30/04/2026	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	36	30/04/2026	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.47	0.00	
D	36	30/04/2026	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.47	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,339.40	4,339.40	0.00
D	24	30/04/2026	033864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,339.40	0.00	
D	24	30/04/2026	033864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,339.40	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		600.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	22	21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJER		500.00	0.00	
D	22	21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJER		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		700.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	700.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,000.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		850.00	0.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	850.00	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
8260 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116,050.00	116,050.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8260 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	73,350.00	73,350.00	0.00
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,800.00	0.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	17,800.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,700.00	
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	17 30/04/2026033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,850.00	0.00	
D	17 30/04/2026033760	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,850.00	
8260 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	13 17/04/2026033756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14 21/04/2026033757	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026033758	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	16 29/04/2026033759	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8260 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
D	12 13/04/2026033755	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	5 13/04/2026	033748] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5 13/04/2026	033748] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6 13/04/2026	033749] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6 13/04/2026	033749] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7 17/04/2026	033750] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7 17/04/2026	033750] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	8 27/04/2026	033751] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	8 27/04/2026	033751] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
8260 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	7 17/04/2026	033366]COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BALONES DE FUTBOL Y 2 REDES DE VOLIBOL PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		3,897.60	0.00	
EAH	7 17/04/2026	033366]COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BALONES DE FUTBOL Y 2 REDES DE VOLIBOL PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	3,897.60	
8260 2 273001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	6,690.51	6,690.51	0.00
8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	4,672.55	4,672.55	0.00
8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,868.40	1,868.40	0.00
8260 2 291001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,868.40	1,868.40	0.00
ECU	14 07/04/2026	033469]COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MARZO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ		1,282.00	0.00	
ECU	14 07/04/2026	033469]COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MARZO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ		0.00	1,282.00	
ECU	7 30/04/2026	033674] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		586.40	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	586.40	
8260 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
8260 2 291001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	2,804.15	0.00
EAH	22 21/04/2026	033720] COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		2,804.15	0.00	
EAH	22 21/04/2026	033720] COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		0.00	2,804.15	
8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,017.96	2,017.96	0.00
8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 291001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EAH	4 17/04/2026	033525]COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS PARA CAL PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		470.00	0.00	
EAH	4 17/04/2026	033525]COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS PARA CAL PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		0.00	470.00	
ECU	14 07/04/2026	033468]COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEFLON TRUPER PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TIRO DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		530.00	0.00	
ECU	14 07/04/2026	033468]COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEFLON TRUPER PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TIRO DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	530.00	
8260 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,017.96	1,017.96	0.00
8260 2 291001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,017.96	1,017.96	0.00
EAH	3 17/04/2026	033483]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL JARDIN A UN LADO DEL POLIDEPORTIVO Y PARQUE MONUMENTO A B. JUARE		599.71	0.00	
EAH	3 17/04/2026	033483]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL JARDIN A UN LADO DEL POLIDEPORTIVO Y PARQUE MONUMENTO A B. JUARE		0.00	599.71	
EAH	4 17/04/2026	033526]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR EL JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		209.70	0.00	
EAH	4 17/04/2026	033526]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR EL JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		0.00	209.70	
EAH	4 17/04/2026	033496]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REGAR EL JARDIN DEL MUSEO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		208.55	0.00	
EAH	4 17/04/2026	033496]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REGAR EL JARDIN DEL MUSEO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	208.55	
8260 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	95,045.88	95,045.88	0.00
	8260 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,653.88	81,653.88	0.00
	8260 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00
	8260 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,233.60	9,233.60	0.00
EAH	10 17/04/2026 033399	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		9,233.60	0.00	
EAH	10 17/04/2026 033399	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	9,233.60	
	8260 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,825.68	46,825.68	0.00
	8260 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,825.68	46,825.68	0.00
EAH	10 17/04/2026 033449	COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,262.00	
EAH	10 17/04/2026 033450	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		9,262.00	0.00	
EAH	10 17/04/2026 033450	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,262.00	
EAH	10 17/04/2026 033364	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		13,792.40	0.00	
EAH	10 17/04/2026 033364	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	13,792.40	
EAH	10 17/04/2026 033365	COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		14,509.28	0.00	
EAH	10 17/04/2026 033365	COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,509.28	
EAH	10 17/04/2026 033449	COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		9,262.00	0.00	
	8260 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00
	8260 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,265.40	3,265.40	0.00
EAH	13 17/04/2026 033531	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		3,265.40	0.00	
EAH	13 17/04/2026 033531	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,265.40	
	8260 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,329.20	22,329.20	0.00
	8260 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	22,329.20	22,329.20	0.00
EAH	10 17/04/2026 033363	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		7,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10	17/04/2026	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75/R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	7,400.00	
EAH	13	17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		222.72	0.00	
EAH	13	17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	222.72	
EAH	13	17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		481.40	0.00	
EAH	13	17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	481.40	
EAH	13	17/04/2026	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		4,050.72	0.00	
EAH	13	17/04/2026	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,050.72	
EAH	13	17/04/2026	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		10,174.36	0.00	
EAH	13	17/04/2026	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	10,174.36	
8260 2 296001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00
ECT	15	17/04/2026	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		13,392.00	0.00	
ECT	15	17/04/2026	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	13,392.00	
8260 2 298002			REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,105,300.69	1,105,300.69	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8260 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,932.00	582,932.00	0.00
EAH	23	21/04/2026	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		34,144.00	0.00	
EAH	23	21/04/2026	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	34,144.00	
EAH	24	21/04/2026	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		2,412.00	0.00	
EAH	24	21/04/2026	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	2,412.00	
EAH	25	21/04/2026	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		11,897.00	0.00	
EAH	25	21/04/2026	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	11,897.00	
ECU	38	21/04/2026	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		515,225.00	0.00	
ECU	38	21/04/2026	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	515,225.00	
ECU	62	30/04/2026	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		6,872.00	0.00	
ECU	62	30/04/2026	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	6,872.00	
ECU	63	30/04/2026	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		12,382.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	63	30/04/2026	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		0.00	12,382.00	
8260 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
ECU	26	16/04/2026	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2026.		99,355.00	0.00	
ECU	26	16/04/2026	033462 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	99,355.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8260 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033727 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	891.00	891.00	0.00
D	19	07/04/2026	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		891.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033731 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	891.00	
8260 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033728 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033730 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033732 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
D	19	07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	19	07/04/2026	033729 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8260 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
D	18	07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	18	07/04/2026	033726 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8260 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
8260 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	2 08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		5,640.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026	033484 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		0.00	5,640.00	
ECU	2 08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		410.00	0.00	
ECU	2 08/04/2026	033486 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		0.00	410.00	
8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	550.00	550.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		550.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	550.00	
8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8260 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
8260 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
8260 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	49,416.00	0.00
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		32,712.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:27:40p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	32,712.00	
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		16,704.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026	033724 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		0.00	16,704.00	
8260 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
ECU	10 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		6,264.00	0.00	
ECU	10 01/04/2026	033718 RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		0.00	6,264.00	
8260 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00
8260 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00
8260 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00
8260 3 329001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,867.50	3,867.50	0.00
EAH	15 17/04/2026	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS DE DESAZ		3,867.50	0.00	
EAH	15 17/04/2026	033398 HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS DE DESAZ		0.00	3,867.50	
8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	69,887.68	69,887.68	0.00
8260 3 331001 000200		HACIENDA	0.00	69,887.68	69,887.68	0.00
8260 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69,887.68	69,887.68	0.00
8260 3 331001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69,887.68	69,887.68	0.00
EAH	2 17/04/2026	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	
EAH	2 17/04/2026	033369 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
EAH	17 17/04/2026	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
EAH	17 17/04/2026	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
EAH	28 27/04/2026	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00	0.00	
EAH	28 27/04/2026	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		0.00	23,200.00	
ECU	9 01/04/2026	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		16,240.00	0.00	
ECU	9 01/04/2026	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		0.00	16,240.00	
8260 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8260 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8260 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,345.41	3,345.41	0.00
IA	22 01/04/2026	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		1,623.65	0.00	
IA	22 01/04/2026	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		0.00	1,623.65	
IA	17 07/04/2026	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		1,721.76	0.00	
IA	17 07/04/2026	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		0.00	1,721.76	
8260 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 336003 000200 000201 00002	IA 18 30/04/2026033946	TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE	0.00 16,697.00	16,697.00 16,697.00	16,697.00 0.00	0.00
8260 3 341001	IA 18 30/04/2026033946	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE	0.00	0.00	16,697.00	0.00
8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8260 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,795.82	4,795.82	0.00
8260 3 341001 000500 001000 00002	D 1 30/04/2026033740	GASTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058	0.00	464.00	0.00	0.00
	D 1 30/04/2026033740	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
	D 2 30/04/2026033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,122.57	0.00	
	D 2 30/04/2026033741	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,122.57	
	D 3 30/04/2026033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		232.00	0.00	
	D 3 30/04/2026033742	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		0.00	232.00	
	D 4 30/04/2026033743	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,933.25	0.00	
	D 4 30/04/2026033743	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	1,933.25	
	D 31 30/04/2026033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		1,044.00	0.00	
	D 31 30/04/2026033866	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		0.00	1,044.00	
8260 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
ECU 25 16/04/2026033785		SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		25,000.00	0.00	
ECU 25 16/04/2026033785		SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		0.00	25,000.00	
8260 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		9,280.00	0.00	
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		0.00	9,280.00	
ECT	18 30/04/2026	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA, CON EL FI		28,420.00	0.00	
ECT	18 30/04/2026	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA, CON EL FI		0.00	28,420.00	
8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
8260 3 353001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,039.20	3,039.20	0.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		3,039.20	0.00	
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		0.00	3,039.20	
8260 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	464.00	464.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	464.00	0.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		464.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	464.00	
8260 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 355001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	928.00	0.00
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8260 3 355001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	1,624.00	
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		626.40	0.00	
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		0.00	626.40	
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		1,624.00	0.00	
8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,767.60	4,767.60	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	464.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	464.00	0.00
EAH	5 17/04/2026033443	2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		464.00	0.00	
EAH	5 17/04/2026033443	2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	464.00	
	8260 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		116.00	0.00	
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	116.00	
	8260 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
	8260 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,375.60	3,375.60	0.00
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	3,375.60	
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		3,375.60	0.00	
	8260 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	812.00	812.00	0.00
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	812.00	
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		812.00	0.00	
	8260 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
ECT	14 17/04/2026033446	5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,276.00	0.00	
ECT	14 17/04/2026033446	5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,276.00	
	8260 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
	8260 3 357001 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 3 357001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8260 3 357001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ECU	12 01/04/2026033777	MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		1,160.00	0.00	
ECU	12 01/04/2026033777	MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		0.00	1,160.00	
ECU	37 20/04/2026033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		812.00	0.00	
ECU	37 20/04/2026033778	CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		0.00	812.00	
	8260 3 357001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00
	8260 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
	8260 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
EAH	5 17/04/2026033445	DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		870.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		0.00	870.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	15,554.96	15,554.96	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	1,195.90	1,195.90	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	660.01	660.01	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	660.01	660.01	0.00
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		660.01	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	660.01	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
8260 3 375001 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	535.89	0.00
D	39	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		535.89	0.00	
D	39	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		0.00	535.89	
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,666.56	7,666.56	0.00
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		202.50	0.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	202.50	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		240.00	0.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	240.00	
D	38	30/04/2026	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		1,157.90	0.00	
D	38	30/04/2026	033929 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		0.00	1,157.90	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,720.00	0.00	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	3,720.00	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,519.16	0.00	
D	41	30/04/2026	033932 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,519.16	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		419.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	419.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		408.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	408.00	
8260 3 375001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
8260 3 375001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
8260 3 375001 000300 000100 000000			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,561.50	2,561.50	0.00
D	40	30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,561.50	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	30/04/2026	033931 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,561.50	
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
D	20	13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		2,131.00	0.00	
D	20	13/04/2026	033861 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		0.00	2,131.00	
D	21	20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		2,000.00	0.00	
D	21	20/04/2026	033862 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		0.00	2,000.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
EAH	16	17/04/2026	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA SABA		2,784.00	0.00	
EAH	16	17/04/2026	033442 COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA SABA		0.00	2,784.00	
8260 3 391001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
8260 3 391001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
8260 3 391001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
8260 3 391001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
ECU	52	30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		39,999.12	0.00	
ECU	52	30/04/2026	033668 GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		0.00	39,999.12	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 394001	000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8260 3 398001	000200	HACIENDA	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8260 3 398001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
8260 3 398001	000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	121,650.00	0.00
EAH	1 17/04/2026	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
EAH	1 17/04/2026	033734 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		0.00	121,650.00	
8260 3 398001	000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001	000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001	000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,238,220.05	1,238,220.05	0.00
8260 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8260 4 415001	001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8260 4 415001	001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
8260 4 415001	001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
ECU	23 15/04/2026	033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	23 15/04/2026	033773 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	41 27/04/2026	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
ECU	41 27/04/2026	033916 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
ECU	42 30/04/2026	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	42 30/04/2026	033784 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	64 30/04/2026	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
ECU	64 30/04/2026	033917 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		0.00	20,000.00	
8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	561,435.00	561,435.00	0.00
8260 4 415004	000200	HACIENDA	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8260 4 415004	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
8260 4 415004	000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	21,484.00	21,484.00	0.00
ECV	1 07/04/2026	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		21,484.00	0.00	
ECV	1 07/04/2026	033912 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	21,484.00	
8260 4 415004	000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8260 4 415004	000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
8260 4 415004	000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	499,007.00	499,007.00	0.00
EAD	11 07/04/2026	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		104,264.00	0.00	
EAD	11 07/04/2026	033738 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	104,264.00	
EAD	12 16/04/2026	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		394,743.00	0.00	
EAD	12 16/04/2026	033739 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	394,743.00	
8260 4 415004	001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8260 4 415004	001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
8260 4 415004	001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	40,944.00	40,944.00	0.00
ECU	17 07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		40,944.00	0.00	
ECU	17 07/04/2026	033772 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	40,944.00	
8260 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	14,480.12	14,480.12	0.00
8260 4 441001	000100	GOBERNACION	0.00	14,480.12	14,480.12	0.00
8260 4 441001	000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	14,480.12	14,480.12	0.00
8260 4 441001	000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	14,480.12	14,480.12	0.00
EAD	1 06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		1,500.00	0.00	
EAD	1 06/04/2026	033444 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		0.00	1,500.00	
EAD	2 17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	2	17/04/2026	033544 APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		0.00	8,000.00	
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		976.00	0.00	
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	976.00	
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		2,700.00	0.00	
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	2,700.00	
EAH	4	17/04/2026	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APOYO PARA REPARAR LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL COBERTIZO DE MALPICA, CONCORDIA.		1,304.12	0.00	
EAH	4	17/04/2026	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APOYO PARA REPARAR LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL COBERTIZO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	1,304.12	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	17,615.68	17,615.68	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	17,615.68	17,615.68	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	17,615.68	17,615.68	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	10,615.68	10,615.68	0.00
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		700.00	0.00	
EAD	6	28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	700.00	
EAH	7	17/04/2026	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL Y 1 RED PARA VOLIBOL COMO APOYO PARA LOS ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA		1,009.20	0.00	
EAH	7	17/04/2026	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL Y 1 RED PARA VOLIBOL COMO APOYO PARA LOS ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA		0.00	1,009.20	
EAH	7	17/04/2026	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL, 1 RED PARA VOLIBOL Y 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE HUAJOTE		3,744.48	0.00	
EAH	7	17/04/2026	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL, 1 RED PARA VOLIBOL Y 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE HUAJOTE		0.00	3,744.48	
EAH	18	17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		2,030.00	0.00	
EAH	18	17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		0.00	2,030.00	
EAH	18	17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		1,160.00	0.00	
EAH	18	17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		0.00	1,160.00	
EAH	18	17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		812.00	0.00	
EAH	18	17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		0.00	812.00	
EAH	18	17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		1,160.00	0.00	
EAH	18	17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		0.00	1,160.00	
8260 4 441002 000100 000147 00006D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD	10	29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		7,000.00	0.00	
EAD	10	29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 441003	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	28,880.81	28,880.81	0.00
	8260 4 443001 000100	GOBERNACION	0.00	28,880.81	28,880.81	0.00
	8260 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	28,880.81	28,880.81	0.00
	8260 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	14,380.81	14,380.81	0.00
	D 58 30/04/2026034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
	D 58 30/04/2026034029	PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		0.00	6,000.00	
	EAH 6 17/04/2026033452	COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE, VERDE Y BLANCO), COMO APOYO PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA, CONCORDIA.		780.00	0.00	
	EAH 6 17/04/2026033452	COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE, VERDE Y BLANCO), COMO APOYO PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	780.00	
	EAH 6 17/04/2026033482	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA EL PLANTEL ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA JR DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,600.00	0.00	
	EAH 6 17/04/2026033482	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA EL PLANTEL ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA JR DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,600.00	
	EAH 6 17/04/2026033459	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY DE LA COLONIA LA LADRILLERA EN LA CABECERA MPAL.		2,400.01	0.00	
	EAH 6 17/04/2026033459	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY DE LA COLONIA LA LADRILLERA EN LA CABECERA MPAL.		0.00	2,400.01	
	EAH 7 17/04/2026033386	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLIBOL CON DOCENTES DE LA ZONA ESCOLAR 004 DE EDUCAC		1,600.80	0.00	
	EAH 7 17/04/2026033386	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLIBOL CON DOCENTES DE LA ZONA ESCOLAR 004 DE EDUCAC		0.00	1,600.80	
	8260 4 443001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	EAD 4 23/04/2026033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		4,000.00	0.00	
	EAD 4 23/04/2026033599	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		0.00	4,000.00	
	EAD 5 23/04/2026033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		9,000.00	0.00	
	EAD 5 23/04/2026033600	APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		0.00	9,000.00	
	EAD 8 29/04/2026033660	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		1,500.00	0.00	
	EAD 8 29/04/2026033660	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		0.00	1,500.00	
	8260 4 445003	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8260 4 445005 000200	HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8260 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8260 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	IA 18 30/04/2026033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
	IA 18 30/04/2026033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
	8260 5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8260 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8260 5 515001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	8260 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
	ECT 17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504		37,000.00	0.00	
	ECT 17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504		0.00	37,000.00	
	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,034,694.55	10,495,209.89	0.00	41,529,904.44
	8270 1	SERVICIOS PERSONALES	23,000,440.56	7,549,465.02	0.00	30,549,905.58
	8270 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	395,715.00	131,905.00	0.00	527,620.00
	8270 1 111001 000100	GOBERNACION	395,715.00	131,905.00	0.00	527,620.00
	8270 1 111001 000100 000101	REGIDORES	346,500.00	115,500.00	0.00	462,000.00
	8270 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	346,500.00	115,500.00	0.00	462,000.00
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		57,750.00	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		57,750.00	0.00	
	8270 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	49,215.00	16,405.00	0.00	65,620.00
	8270 1 111001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	49,215.00	16,405.00	0.00	65,620.00
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,202.50	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,202.50	0.00	
	8270 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	10,938,361.78	3,584,468.06	0.00	14,522,829.84
	8270 1 113001 000100	GOBERNACION	4,725,313.71	1,552,823.44	0.00	6,278,137.15
	8270 1 113001 000100 000101	REGIDORES	338,337.90	112,779.30	0.00	451,117.20
	8270 1 113001 000100 000101 00000	REGIDORES	338,337.90	112,779.30	0.00	451,117.20
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		56,389.65	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		56,389.65	0.00	
	8270 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,916.86	112,005.62	0.00	448,922.48
	8270 1 113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336,916.86	112,005.62	0.00	448,922.48
	ECU 57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,125.84	0.00	
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		50,876.97	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,125.84	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		50,876.97	0.00	
	8270 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	185,408.06	61,907.70	0.00	247,315.76
	8270 1 113001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	185,408.06	61,907.70	0.00	247,315.76
	ECU 57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,451.20	0.00	
	ECU 58 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,537.00	0.00	
	ECU 57 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,965.65	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,451.20	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,537.00	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,965.65	0.00	
	8270 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	130,676.02	43,377.46	0.00	174,053.48
	8270 1 113001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	130,676.02	43,377.46	0.00	174,053.48
	ECU 57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
	ECU 57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,763.93	0.00	
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,199.20	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,763.93	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,199.20	0.00	
	8270 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	163,982.69	48,298.80	0.00	212,281.49
	8270 1 113001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	163,982.69	48,298.80	0.00	212,281.49
	ECU 57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,800.00	0.00	
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,349.40	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,800.00	0.00	
	ECU 61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,349.40	0.00	
	8270 1 113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	149,071.56	44,163.32	0.00	193,234.88
	8270 1 113001 000100 000115 00000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	149,071.56	44,163.32	0.00	193,234.88
	ECU 57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,358.60	0.00	
	ECU 58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,723.06	0.00	
	ECU 60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,358.60	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,723.06	0.00	
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	298,810.40	99,431.52	0.00	398,241.92
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	298,810.40	99,431.52	0.00	398,241.92
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,900.42	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		34,815.34	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,900.42	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,815.34	0.00	
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,209,321.05	394,764.48	0.00	1,604,085.53
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,209,321.05	394,764.48	0.00	1,604,085.53
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		67,464.32	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,169.24	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		115,748.68	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		67,464.32	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,169.24	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		115,748.68	0.00	
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	494,448.60	164,816.20	0.00	659,264.80
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	494,448.60	164,816.20	0.00	659,264.80
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		82,408.10	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		82,408.10	0.00	
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	221,383.91	73,971.42	0.00	295,355.33
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	221,383.91	73,971.42	0.00	295,355.33
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,076.02	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,909.69	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,076.02	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		27,909.69	0.00	
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	342,799.38	114,266.46	0.00	457,065.84
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	342,799.38	114,266.46	0.00	457,065.84
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,616.25	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,587.89	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,929.09	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,616.25	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,587.89	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,929.09	0.00	
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	187,936.80	60,447.00	0.00	248,383.80
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	187,936.80	60,447.00	0.00	248,383.80
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,080.60	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,142.90	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,080.60	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,142.90	0.00	
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	329,006.35	109,755.08	0.00	438,761.43
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	329,006.35	109,755.08	0.00	438,761.43
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,996.64	0.00	
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,883.35	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,997.55	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,996.64	0.00	
ECU	60 30/04/2026033882	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,883.35	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,997.55	0.00	
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	337,214.13	112,839.08	0.00	450,053.21
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	337,214.13	112,839.08	0.00	450,053.21
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,177.29	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,242.25	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,177.29	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,242.25	0.00	
8270 1 113001 000200		HACIENDA	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
8270 1 113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	470,783.40	155,667.24	0.00	626,450.64
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		24,445.80	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,608.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,779.82	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		24,445.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,608.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,779.82	0.00	
8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,700,902.57	1,238,677.16	0.00	4,939,579.73
8270 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	67,518.90	22,506.30	0.00	90,025.20
8270 1 113001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	67,518.90	22,506.30	0.00	90,025.20
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,253.15	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,253.15	0.00	
8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	528,421.11	176,527.18	0.00	704,948.29
8270 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	528,421.11	176,527.18	0.00	704,948.29
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		45,939.89	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,323.70	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		45,939.89	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,323.70	0.00	
8270 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	230,304.46	77,281.16	0.00	307,585.62
8270 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	230,304.46	77,281.16	0.00	307,585.62
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,897.27	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,413.52	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,897.27	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,073.10	0.00	
8270 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,288,076.64	439,042.42	0.00	1,727,119.06
8270 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,288,076.64	439,042.42	0.00	1,727,119.06
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		85,202.14	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,886.80	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		120,497.84	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		85,202.14	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,886.80	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		124,366.70	0.00	
8270 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,065,699.04	349,193.80	0.00	1,414,892.84
8270 1 113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,065,699.04	349,193.80	0.00	1,414,892.84
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		52,782.04	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		21,082.34	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		100,732.52	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		52,782.04	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		21,082.34	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		100,732.52	0.00	
8270 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	438,577.92	146,192.64	0.00	584,770.56
8270 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	438,577.92	146,192.64	0.00	584,770.56
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,628.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		49,468.32	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,628.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		49,468.32	0.00	
8270 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	82,304.50	27,933.66	0.00	110,238.16
8270 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	82,304.50	27,933.66	0.00	110,238.16
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,772.72	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,194.11	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,772.72	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,194.11	0.00	
8270 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
8270 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
8270 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,362.10	637,300.22	0.00	2,678,662.32
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		318,650.11	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		318,650.11	0.00	
8270 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	508,284.58	167,392.00	0.00	675,676.58
8270 1 113002 000100		GOBERNACION	231,255.00	77,085.00	0.00	308,340.00
8270 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,158.00	23,386.00	0.00	93,544.00
8270 1 113002 000100 000102 000004		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,158.00	23,386.00	0.00	93,544.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,693.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
8270 1 113002 000100 000104 000004		COORDINACION COMMUJER	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
8270 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,585.00	3,195.00	0.00	12,780.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
8270 1 113002 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
8270 1 113002 000100 000119 000004		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	5,098.00	0.00	20,392.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,170.00	8,390.00	0.00	33,560.00
8270 1 113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,170.00	8,390.00	0.00	33,560.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,195.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,195.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
8270 1 113002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	25,812.00	8,604.00	0.00	34,416.00
8270 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	25,812.00	8,604.00	0.00	34,416.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,802.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,802.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8270 1 113002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
8270 1 113002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,181.00	9,727.00	0.00	38,908.00
8270 1 113002 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,181.00	9,727.00	0.00	38,908.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,363.50	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200		HACIENDA	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
8270 1 113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	38,283.58	12,098.00	0.00	50,381.58
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,049.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,049.00	0.00	
8270 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,852.00	21,284.00	0.00	85,136.00
8270 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
8270 1 113002 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,588.00	3,196.00	0.00	12,784.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	32,676.00	10,892.00	0.00	43,568.00
8270 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	32,676.00	10,892.00	0.00	43,568.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,446.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,446.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,588.00	5,196.00	0.00	20,784.00
8270 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,588.00	5,196.00	0.00	20,784.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,598.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
8270 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
8270 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	174,894.00	56,925.00	0.00	231,819.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,462.50	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,462.50	0.00	
8270 1 131001		QUINQUENIOS	188,949.00	61,951.06	0.00	250,900.06
8270 1 131001 000100		GOBERNACION	69,997.55	23,119.68	0.00	93,117.23
8270 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,588.09	1,230.20	0.00	4,818.29
8270 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,588.09	1,230.20	0.00	4,818.29
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		615.10	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		615.10	0.00	
8270 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	2,268.30	756.10	0.00	3,024.40
8270 1 131001 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	2,268.30	756.10	0.00	3,024.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		378.05	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		378.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,110.42	2,370.14	0.00	9,480.56
8270 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,110.42	2,370.14	0.00	9,480.56
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,185.07	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,185.07	0.00	
8270 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	29,118.06	8,949.92	0.00	38,067.98
8270 1 131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29,118.06	8,949.92	0.00	38,067.98
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,474.96	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,474.96	0.00	
8270 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	12,384.24	4,128.08	0.00	16,512.32
8270 1 131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	12,384.24	4,128.08	0.00	16,512.32
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,064.04	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,064.04	0.00	
8270 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,570.40	856.80	0.00	3,427.20
8270 1 131001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,570.40	856.80	0.00	3,427.20
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		428.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		428.40	0.00	
8270 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,581.84	1,527.28	0.00	6,109.12
8270 1 131001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,581.84	1,527.28	0.00	6,109.12
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		763.64	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		763.64	0.00	
8270 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,376.20	3,301.16	0.00	11,677.36
8270 1 131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,376.20	3,301.16	0.00	11,677.36
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,650.58	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,650.58	0.00	
8270 1 131001 000200		HACIENDA	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
8270 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
8270 1 131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	14,810.46	4,936.82	0.00	19,747.28
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,468.41	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,468.41	0.00	
8270 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,140.99	33,894.56	0.00	138,035.55
8270 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,221.14	4,740.38	0.00	18,961.52
8270 1 131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,221.14	4,740.38	0.00	18,961.52
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,370.19	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,370.19	0.00	
8270 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,562.82	1,520.94	0.00	6,083.76
8270 1 131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,562.82	1,520.94	0.00	6,083.76
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		760.47	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		760.47	0.00	
8270 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,398.96	9,466.32	0.00	37,865.28
8270 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,398.96	9,466.32	0.00	37,865.28
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,733.16	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,733.16	0.00	
8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,042.60	11,069.08	0.00	47,111.68
8270 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,042.60	11,069.08	0.00	47,111.68
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,534.54	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,534.54	0.00	
8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	18,051.85	6,143.30	0.00	24,195.15
8270 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	18,051.85	6,143.30	0.00	24,195.15
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,071.65	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,071.65	0.00	
8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,863.62	954.54	0.00	3,818.16
8270 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,863.62	954.54	0.00	3,818.16
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		477.27	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		477.27	0.00	
8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,345.26	77,000.00	0.00	282,345.26
8270 1 131003 000100		GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
8270 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8270 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
8270 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
8270 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,000.00	77,000.00	0.00	178,000.00
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		51,000.00	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
8270 1	132002	PRIMA VACACIONAL	194,617.57	32,061.12	0.00	226,678.69
8270 1	132002 000100	GOBERNACION	82,378.81	10,140.28	0.00	92,519.09
8270 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
8270 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
8270 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,791.04	10,140.28	0.00	27,931.32
8270 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,791.04	10,140.28	0.00	27,931.32
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,821.12	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,319.16	0.00	
8270 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	0.00	0.00	7,834.90
8270 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	0.00	0.00	7,834.90
8270 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
8270 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
8270 1	132002 000200	HACIENDA	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88
8270 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88
8270 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	9,282.00	5,090.88	0.00	14,372.88
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,090.88	0.00	
8270 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,113.10	6,346.76	0.00	83,459.86
8270 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	0.00	0.00	13,046.08
8270 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	0.00	0.00	13,046.08
8270 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,990.22	1,354.32	0.00	12,344.54
8270 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,990.22	1,354.32	0.00	12,344.54
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,354.32	0.00	
8270 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,905.07	4,992.44	0.00	56,897.51
8270 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,905.07	4,992.44	0.00	56,897.51
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,944.94	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,047.50	0.00	
8270 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
8270 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
8270 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,843.66	10,483.20	0.00	36,326.86
ECT	19 15/04/2026033870	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,439.80	0.00	
ECT	20 30/04/2026033877	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,043.40	0.00	
8270 1	132003	INCENTIVOS	856,312.14	227,814.69	0.00	1,084,126.83
8270 1	132003 000100	GOBERNACION	124,362.56	17,990.51	0.00	142,353.07
8270 1	132003 000100 000101	REGIDORES	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
8270 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,228.92	1,000.00	0.00	5,228.92
8270 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,228.92	1,000.00	0.00	5,228.92
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,575.20	1,201.06	0.00	2,776.26
8270 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,575.20	1,201.06	0.00	2,776.26
ECU	57 15/04/2026033875	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		635.20	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		565.86	0.00	
8270 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,919.74	2,000.00	0.00	17,919.74
8270 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,919.74	2,000.00	0.00	17,919.74
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,539.21	2,000.00	0.00	32,539.21
8270 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,539.21	2,000.00	0.00	32,539.21
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,960.00	4,320.00	0.00	17,280.00
8270 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,960.00	4,320.00	0.00	17,280.00
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,160.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,160.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	13,483.19	1,469.45	0.00	14,952.64
8270 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	13,483.19	1,469.45	0.00	14,952.64
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,469.45	0.00	
8270 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,603.63	2,000.00	0.00	12,603.63
8270 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,603.63	2,000.00	0.00	12,603.63
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,108.87	0.00	0.00	7,108.87
8270 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,108.87	0.00	0.00	7,108.87
8270 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	19,793.40	3,000.00	0.00	22,793.40
8270 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	19,793.40	3,000.00	0.00	22,793.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000200	HACIENDA	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
8270 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
8270 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	50,900.88	13,112.95	0.00	64,013.83
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,800.00	0.00	
ECU	24 16/04/2026033920	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,512.95	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,800.00	0.00	
8270 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	302,779.69	77,891.89	0.00	380,671.58
8270 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,993.06	3,078.40	0.00	30,071.46
8270 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,993.06	3,078.40	0.00	30,071.46
ECU	58 15/04/2026033874	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,539.20	0.00	
ECU	61 30/04/2026033881	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,539.20	0.00	
8270 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33,363.88	9,354.73	0.00	42,718.61
8270 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33,363.88	9,354.73	0.00	42,718.61



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,643.83	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,710.90	0.00	
8270 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	126,129.23	32,926.86	0.00	159,056.09
8270 1 132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	126,129.23	32,926.86	0.00	159,056.09
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,335.36	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,929.92	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,075.20	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,586.38	0.00	
8270 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,685.12	25,944.74	0.00	118,629.86
8270 1 132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,685.12	25,944.74	0.00	118,629.86
ECU	57 15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	57 15/04/2026	033875 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,776.62	0.00	
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,376.33	0.00	
ECU	24 16/04/2026	033920 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		5,181.53	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,520.32	0.00	
ECU	60 30/04/2026	033882 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,302.52	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,637.02	0.00	
8270 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,017.50	3,078.04	0.00	19,095.54
8270 1 132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,017.50	3,078.04	0.00	19,095.54
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,319.16	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,758.88	0.00	
8270 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,590.90	3,509.12	0.00	11,100.02
8270 1 132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,590.90	3,509.12	0.00	11,100.02
ECU	58 15/04/2026	033874 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,754.56	0.00	
ECU	61 30/04/2026	033881 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,754.56	0.00	
8270 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
8270 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
8270 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,269.01	118,819.34	0.00	497,088.35
ECT	19 15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		59,409.67	0.00	
ECT	20 30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		59,409.67	0.00	
8270 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	1,455,013.35	561,374.10	0.00	2,016,387.45
8270 1 141001 000100		GOBERNACION	1,191,934.32	456,351.00	0.00	1,648,285.32
8270 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,191,934.32	456,351.00	0.00	1,648,285.32
8270 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,191,934.32	456,351.00	0.00	1,648,285.32
D	43 15/04/2026	033934 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	45 15/04/2026	033936 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		15,098.40	0.00	
D	49 30/04/2026	033940 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,543.34	0.00	
D	51 30/04/2026	033942 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,841.44	0.00	
ECN	1 06/04/2026	033620 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,256.68	0.00	
ECN	1 06/04/2026	033622 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,661.21	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033933 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	2 17/04/2026	033935 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		114,256.68	0.00	
8270 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	263,079.03	105,023.10	0.00	368,102.13
8270 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	263,079.03	105,023.10	0.00	368,102.13
8270 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	263,079.03	105,023.10	0.00	368,102.13
D	47 15/04/2026	033938 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53 30/04/2026	033944 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	1	06/04/2026	033624 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2	17/04/2026	033937 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8270 1 152001 000100			GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8270 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 1 152001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8270 1 152001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8270 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8270 1 152001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8270 1 152001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8270 1 152001 000100 000186 000000			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	6,338,506.68	2,103,071.95	0.00	8,441,578.63
8270 1 153001 000100			GOBERNACION	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
8270 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
8270 1 153001 000100 000179 000000			PENSIONES VITALICIAS	3,824,014.90	1,264,908.02	0.00	5,088,922.92
ECU	57	15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		504,123.68	0.00	
ECU	57	15/04/2026	033872 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,586.80	0.00	
ECU	58	15/04/2026	033871 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		116,938.45	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		504,123.68	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033880 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,293.40	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033878 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		116,938.45	0.00	
ECU	61	30/04/2026	033884 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		12,903.56	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
8270 1 153001 000900 000912 000000			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,514,491.78	838,163.93	0.00	3,352,655.71
ECT	19	15/04/2026	033870 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		407,204.37	0.00	
ECT	20	30/04/2026	033877 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		407,204.37	0.00	
ECT	20	30/04/2026	033885 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE ABRIL		23,755.19	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	1,780,952.00	587,006.00	0.00	2,367,958.00
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	1,302,091.20	429,486.00	0.00	1,731,577.20
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
8270 1 154001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
8270 1 154001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
8270 1 154001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
8270 1 154001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
8270 1 154001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	141,768.00	44,105.60	0.00	185,873.60
8270 1 154001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	141,768.00	44,105.60	0.00	185,873.60
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,052.80	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,052.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
8270 1 154001 000100 000150 000000			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,353.60	9,451.20	0.00	37,804.80
ECU	57	15/04/2026	033876 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	
ECU	60	30/04/2026	033883 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,725.60	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	971,299.20	322,372.40	0.00	1,293,671.60
8270 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	971,299.20	322,372.40	0.00	1,293,671.60
ECU	57 15/04/2026033872	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		161,883.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033880	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		160,489.20	0.00	
8270 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
8270 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
8270 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
8270 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
8270 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000200	HACIENDA	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
8270 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
8270 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	37,804.80	12,601.60	0.00	50,406.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	441,056.00	144,918.40	0.00	585,974.40
8270 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,060.80	28,353.60	0.00	113,414.40
8270 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,060.80	28,353.60	0.00	113,414.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,176.80	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,176.80	0.00	
8270 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
8270 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	18,902.40	6,300.80	0.00	25,203.20
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,150.40	0.00	
8270 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	170,121.60	56,707.20	0.00	226,828.80
8270 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	170,121.60	56,707.20	0.00	226,828.80
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,353.60	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,353.60	0.00	
8270 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,264.00	34,654.40	0.00	144,918.40
8270 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,264.00	34,654.40	0.00	144,918.40
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,327.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,327.20	0.00	
8270 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,256.00	15,752.00	0.00	63,008.00
8270 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,256.00	15,752.00	0.00	63,008.00
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,876.00	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,876.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
8270 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,451.20	3,150.40	0.00	12,601.60
ECU	57 15/04/2026033876	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECU	60 30/04/2026033883	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
8270 1	154002	UNIFORMES	58,295.80	15,421.04	0.00	73,716.84
8270 1	154002 000100	GOBERNACION	58,295.80	4,022.88	0.00	62,318.68
8270 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,352.40	0.00	3,352.40
8270 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,352.40	0.00	3,352.40
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS CON L		3,352.40	0.00	
8270 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
8270 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	670.48	0.00	670.48
8270 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	670.48	0.00	670.48
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS		670.48	0.00	
8270 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
8270 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
8270 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS		1,340.96	0.00	
8270 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,057.20	0.00	10,057.20
8270 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
8270 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS		1,676.20	0.00	
8270 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80
8270 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS		6,704.80	0.00	
8270 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
8270 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
ECU	33 17/04/2026033924	46 PLAYERA TIPO POLO ADVANCE DIVERSAS TALLAS		1,676.20	0.00	
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,596,782.20	565,224.13	0.00	2,162,006.33
8270 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,606.43	10,168.26	0.00	35,774.69
8270 2	211001 000100	GOBERNACION	18,614.86	7,820.76	0.00	26,435.62
8270 2	211001 000100 000101	REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
8270 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
8270 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	782.50	0.00	782.50
8270 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
8270 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
8270 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
8270 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,396.14	5,463.91	0.00	6,860.05
8270 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,396.14	4,681.41	0.00	6,077.55
ECU	11 01/04/2026033477	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL MES DE FEBRERO.		2,609.12	0.00	
ECU	53 30/04/2026033672	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL		2,072.29	0.00	
8270 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
8270 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	782.50	0.00	782.50
8270 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026033719	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
8270 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	841.56	404.36	0.00	1,245.92
8270 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.56	404.36	0.00	1,245.92
ECU	11 01/04/2026033401	COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUESA Y DELGADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		404.36	0.00	
8270 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,056.00	387.49	0.00	7,443.49
8270 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,056.00	387.49	0.00	7,443.49
ECU	54 30/04/2026033670	COMPRA DE 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA		387.49	0.00	
8270 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	0.00	0.00	841.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000200	HACIENDA	6,150.00	782.50	0.00	6,932.50
	8270 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,150.00	782.50	0.00	6,932.50
	8270 2 211001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	1,931.00	0.00	0.00	1,931.00
	8270 2 211001 000200 000201 000006	TESORERIA PARTICIPACIONES	4,219.00	782.50	0.00	5,001.50
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	8270 2 211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	782.50	0.00	782.50
	8270 2 211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	782.50	0.00	782.50
	8270 2 211001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	8270 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	841.57	782.50	0.00	1,624.07
	8270 2 211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	782.50	0.00	782.50
	8270 2 211001 000400 000417 000006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	782.50	0.00	782.50
EBY	1 21/04/2026	033719 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 1 PAQ		782.50	0.00	
	8270 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
	8270 2 211001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
	8270 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100	GOBERNACION	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100 000115 000006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	15,834.00	6,658.40	0.00	22,492.40
	8270 2 212001 000100	GOBERNACION	4,118.00	1,856.00	0.00	5,974.00
	8270 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	406.00	0.00	406.00
	8270 2 212001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	406.00	0.00	406.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		406.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	812.00	0.00	812.00
	8270 2 212001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	812.00	0.00	812.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		812.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	8270 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	8270 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 212001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	638.00	0.00	638.00
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		638.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	0.00	0.00	696.00
	8270 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000200	HACIENDA	6,264.00	1,554.40	0.00	7,818.40
	8270 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,264.00	1,554.40	0.00	7,818.40
	8270 2 212001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	6,264.00	1,554.40	0.00	7,818.40
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		1,554.40	0.00	
	8270 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
	8270 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
	8270 2 212001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	8 17/04/2026	033464[COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		3,248.00	0.00	
8270 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	8,023.60	0.00	0.00	8,023.60
8270 2 215001 000100		GOBERNACION	8,023.60	0.00	0.00	8,023.60
8270 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	0.00	0.00	367.60
8270 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	0.00	0.00	367.60
8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8270 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	23,583.15	13,624.62	0.00	37,207.77
8270 2 216001 000100		GOBERNACION	754.50	1,850.00	0.00	2,604.50
8270 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754.50	1,000.00	0.00	1,754.50
8270 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	754.50	1,000.00	0.00	1,754.50
EAH	9 17/04/2026	033467[COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES ESTADIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,000.00	0.00	
8270 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	850.00	0.00	850.00
ECU	1 08/04/2026	033478[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		850.00	0.00	
8270 2 216001 000200		HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,252.38	11,774.62	0.00	34,027.00
8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,252.38	11,774.62	0.00	34,027.00
8270 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,252.38	11,774.62	0.00	34,027.00
EAH	9 17/04/2026	033465[COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS DE CAMISETA TAMAÑO NORMAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		4,150.00	0.00	
ECU	55 30/04/2026	033671[COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE		7,624.62	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41,940.27	7,957.80	0.00	49,898.07
8270 2 221001 000100		GOBERNACION	24,265.44	703.00	0.00	24,968.44
8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
8270 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	0.00	0.00	1,047.59
8270 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	0.00	0.00	1,047.59
8270 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,394.38	325.00	0.00	2,719.38
8270 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,394.38	325.00	0.00	2,719.38
D	22 21/04/2026	033863[COMPROBACION DE GASTOS DEL C, BRAYAN JIMENEZ NAJER		325.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	0.00	0.00	15,057.64
8270 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	0.00	0.00	15,057.64
8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100.00	0.00	0.00	100.00
8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	100.00	378.00	0.00	478.00
8270 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	100.00	378.00	0.00	478.00
EAH	9 17/04/2026	033466[COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROGRAMA "PENSION PARA EL BIENESTAR PARA PERSONAS		378.00	0.00	
8270 2 221001 000200		HACIENDA	2,699.34	2,412.80	0.00	5,112.14
8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	2,412.80	0.00	5,112.14
8270 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	2,699.34	2,412.80	0.00	5,112.14

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	21 21/04/2026	033721 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,412.80	0.00	
8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
8270 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,842.00	0.00	4,842.00
EAD	3 20/04/2026	033587 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,342.00	0.00	
EAD	3 20/04/2026	033586 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA		1,407.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		2,093.00	0.00	
8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,975.49	0.00	0.00	14,975.49
8270 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
8270 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	0.00	0.00	12,349.80
8270 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	0.00	0.00	12,349.80
8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	0.00	0.00	440.00
8270 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	0.00	0.00	440.00
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63
8270 2 221002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63
8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,720.35	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	18,720.35	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	18,720.35	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	18,720.35	0.00	18,720.35
EAD	13 17/04/2026	033471 COMPRA DE 12.5 KGS. DE CADENA, 3 SACOS DE PEGAZULEJOS, 4 SACOS DE CEMENTO, 8 TORNILLOS Y 1 CANDADO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DENTRO		2,650.35	0.00	
EAD	13 17/04/2026	033472 COMPRA DE 50 SACOS DE CEMENTO, 20 MTS.DE MALLA Y 1 REGLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MPAL.		16,070.00	0.00	
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	56,065.84	49,393.40	0.00	105,459.24
8270 2 246001 000100		GOBERNACION	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88
8270 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88
8270 2 246001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,500.88	0.00	0.00	3,500.88
8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,564.96	49,393.40	0.00	101,958.36
8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,564.96	49,393.40	0.00	101,958.36
8270 2 246001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	52,564.96	49,393.40	0.00	101,958.36
D	57 07/04/2026	033663 COMPRA DE 30 FOCOS Y 2 REFLECTORES PARA EL ALUMBRA		6,359.92	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57 07/04/2026	033664 COMPRA DE 26 FOCOS LED, 15 FOTOCELDA, 2 BASES PAR		4,699.48	0.00	
D	57 07/04/2026	033665 COMPRA DE 12 FOCOS LED, 12 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,618.01	0.00	
D	57 07/04/2026	033666 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 2 CINTAS AI		8,191.41	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033676 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 35 ADAPTADORES, 2 CIN		7,370.50	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033678 COMPRA DE 10 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 CINTA AIS		2,192.08	0.00	
EAH	20 21/04/2026	033677 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 30 FOTOCELDA, 20 CINTAS A		10,345.05	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		1,753.22	0.00	
ECU	43 30/04/2026	033688 COMPRA DE 46 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLAN		5,863.73	0.00	
8270 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	26,683.75	15,828.44	0.00	42,512.19
8270 2 249001 000100		GOBERNACION	14,773.76	10,239.90	0.00	25,013.66
8270 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,773.76	10,239.90	0.00	25,013.66
8270 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,773.76	10,239.90	0.00	25,013.66
EAH	11 17/04/2026	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		557.96	0.00	
EAH	11 17/04/2026	033476 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN GALON DE PINTURA PARA LA ELABORACION DE UN CARRO ALEGORICO EXTRA PARA LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		3,085.60	0.00	
EAH	12 17/04/2026	033662 COMPRA DE INSUMOS DEL MES DE MARZO (DIVERSA PINTUR		6,596.34	0.00	
8270 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,909.99	5,588.54	0.00	17,498.53
8270 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,588.54	0.00	3,588.54
8270 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,588.54	0.00	3,588.54
EAH	6 17/04/2026	033455 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE LA ENTRADA DEL ARCO Y CALLES PRINCIPALES DE MALPIC		1,400.02	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033457 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 GALON DE PINTURA GRIS Y 3 BROCHAS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL BUSTO DEL MONUMENTO LIC. BENITO JUAR		2,188.52	0.00	
8270 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,909.99	2,000.00	0.00	13,909.99
8270 2 249001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,909.99	2,000.00	0.00	13,909.99
EAH	6 17/04/2026	033458 COMPRA DE 10 BROCHAS DE 6" PARA PINTAR ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS Y EL BOULEVARD ING. CESAR RAMOS DE LA CABECERA MPAL.		2,000.00	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,041,006.24	337,238.87	0.00	1,378,245.11
8270 2 261001 000100		GOBERNACION	142,656.49	42,438.87	0.00	185,095.36
8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	72,098.09	23,999.47	0.00	96,097.56
8270 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	72,098.09	23,999.47	0.00	96,097.56
D	30 30/04/2026	033865 COMPROBACION DE GASTOS DEL C EDUARDO ALFREDO TORRE		4,000.00	0.00	
D	32 30/04/2026	033867 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	33 30/04/2026	033868 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	34 30/04/2026	033925 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORA		4,000.00	0.00	
D	35 30/04/2026	033926 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	36 30/04/2026	033927 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.47	0.00	
8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,814.95	6,600.00	0.00	39,414.95
8270 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,814.95	6,600.00	0.00	39,414.95
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMJER	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	12,053.45	4,339.40	0.00	16,392.85
8270 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	12,053.45	4,339.40	0.00	16,392.85
D	24	30/04/2026	033864 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,339.40	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120.00	1,200.00	0.00	1,320.00
8270 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120.00	1,200.00	0.00	1,320.00
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	2,600.00	0.00	9,600.00
8270 2 261001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,000.00	2,600.00	0.00	9,600.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	22	21/04/2026	033863 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJER		500.00	0.00	
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		700.00	0.00	
ECU	7	30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 2 261001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
8270 2 261001 000100 000150 000001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	300.00	1,000.00	0.00	1,300.00
8270 2 261001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	300.00	1,000.00	0.00	1,300.00
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,300.00	2,700.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,300.00	2,700.00	0.00	12,000.00
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
8270 2 261001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	30,644.75	10,750.00	0.00	41,394.75
D	12	13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	37	15/04/2026	033928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,000.00	0.00	
D	13	17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	14	21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15	28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	16	29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	17	30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		850.00	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	93,000.00	48,000.00	0.00	141,000.00
D	9 27/04/2026	033752 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10 28/04/2026	033753 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
D	11 30/04/2026	033754 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	411,805.00	116,050.00	0.00	527,855.00
	8270 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	42,600.00	5,700.00	0.00	48,300.00
	8270 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	42,600.00	5,700.00	0.00	48,300.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,800.00	14,500.00	0.00	97,300.00
	8270 2 261001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,800.00	14,500.00	0.00	97,300.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	6,200.00	0.00	25,700.00
	8270 2 261001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	6,200.00	0.00	25,700.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	230,445.00	73,350.00	0.00	303,795.00
	8270 2 261001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	230,445.00	73,350.00	0.00	303,795.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		17,800.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,700.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	17 30/04/2026	033760 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,850.00	0.00	
	8270 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,460.00	5,500.00	0.00	16,960.00
	8270 2 261001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,460.00	5,500.00	0.00	16,960.00
D	12 13/04/2026	033755 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	10,800.00	0.00	35,800.00
8270 2 261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	10,800.00	0.00	35,800.00
D	12 13/04/2026	033755] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	13 17/04/2026	033756] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	14 21/04/2026	033757] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	15 28/04/2026	033758] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	16 29/04/2026	033759] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
8270 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
8270 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
8270 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	362,900.00	120,000.00	0.00	482,900.00
D	5 13/04/2026	033748] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6 13/04/2026	033749] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7 17/04/2026	033750] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	8 27/04/2026	033751] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
8270 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,536.60	0.00	0.00	41,536.60
8270 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,256.60	0.00	0.00	37,256.60
8270 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	0.00	0.00	5,374.30
8270 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	0.00	0.00	5,374.30
8270 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	0.00	0.00	15,560.80
8270 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	0.00	0.00	15,560.80
8270 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
8270 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
8270 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	114,410.80	3,897.60	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100		GOBERNACION	114,410.80	3,897.60	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	114,410.80	3,897.60	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,820.80	3,897.60	0.00	10,718.40
EAH	7 17/04/2026	033366] COMPRA DE 5 BALONES DE VOLIBOL, 5 BALONES DE FUTBOL Y 2 REDES DE VOLIBOL PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		3,897.60	0.00	
8270 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,330.25	6,690.51	0.00	27,020.76
8270 2 291001 000100		GOBERNACION	11,511.95	4,672.55	0.00	16,184.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,796.95	1,868.40	0.00	12,665.35
	8270 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,796.95	1,868.40	0.00	12,665.35
ECU	14 07/04/2026033469	COMPRA DE LOS INSUMOS DEL MES DE MARZO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		1,282.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		586.40	0.00	
	8270 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8270 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8270 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,804.15	0.00	2,804.15
	8270 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,804.15	0.00	2,804.15
EAH	22 21/04/2026033720	COMPRA DE UN RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA		2,804.15	0.00	
	8270 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,818.30	2,017.96	0.00	10,836.26
	8270 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,818.30	1,000.00	0.00	3,818.30
	8270 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,818.30	1,000.00	0.00	3,818.30
EAH	4 17/04/2026033525	COMPRA DE 2 SACOS DE CAL Y 2 BROCHAS PARA CAL PARA PINTAR LAS GUARNICIONES DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		470.00	0.00	
ECU	14 07/04/2026033468	COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 TEFLON TRUPER PARA DARLE MANTENIMIENTO AL TIRO DE AGUA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		530.00	0.00	
	8270 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,017.96	0.00	1,017.96
	8270 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,017.96	0.00	1,017.96
EAH	3 17/04/2026033483	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR LAS PLANTAS DEL JARDIN A UN LADO DEL POLIDEPORTIVO Y PARQUE MONUMENTO A B. JUARE		599.71	0.00	
EAH	4 17/04/2026033526	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REGAR EL JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.		209.70	0.00	
EAH	4 17/04/2026033496	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REGAR EL JARDIN DEL MUSEO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		208.55	0.00	
	8270 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	8270 2 291002 000100	GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	0.00	0.00	600.00
	8270 2 293001 000100	GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
	8270 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	8270 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	8270 2 293001 000200	HACIENDA	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,643.53	95,045.88	0.00	206,689.41
	8270 2 296001 000100	GOBERNACION	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	8270 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	8270 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	8270 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,894.39	81,653.88	0.00	169,548.27
	8270 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60
	8270 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,233.60	0.00	9,233.60

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10 17/04/2026	033399 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		9,233.60	0.00	
8270 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
8270 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
8270 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,402.19	46,825.68	0.00	110,227.87
8270 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,402.19	46,825.68	0.00	110,227.87
EAH	10 17/04/2026	033364 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		13,792.40	0.00	
EAH	10 17/04/2026	033365 COMPRA DE 4 LLANTAS 750 R/17 PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		14,509.28	0.00	
EAH	10 17/04/2026	033449 COMPRA DE DOS LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		9,262.00	0.00	
EAH	10 17/04/2026	033450 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		9,262.00	0.00	
8270 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,487.40	3,265.40	0.00	14,752.80
8270 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,487.40	3,265.40	0.00	14,752.80
EAH	13 17/04/2026	033531 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		3,265.40	0.00	
8270 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,068.00	22,329.20	0.00	23,397.20
8270 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,068.00	22,329.20	0.00	23,397.20
EAH	10 17/04/2026	033363 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		7,400.00	0.00	
EAH	13 17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		222.72	0.00	
EAH	13 17/04/2026	033400 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		481.40	0.00	
EAH	13 17/04/2026	033530 COMPRA DE UNA FLECHA LATERAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		4,050.72	0.00	
EAH	13 17/04/2026	033532 COMPRA DE UN KIT DE EMBRAGUE (CLUTCH) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		10,174.36	0.00	
8270 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	17,013.60	13,392.00	0.00	30,405.60
8270 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,013.60	13,392.00	0.00	30,405.60
8270 2 296001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,013.60	13,392.00	0.00	30,405.60
ECT	15 17/04/2026	033362 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70R17 PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		13,392.00	0.00	
8270 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
8270 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
8270 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
8270 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
8270 3		SERVICIOS GENERALES	3,399,319.87	1,105,300.69	0.00	4,504,620.56
8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,806,512.50	582,932.00	0.00	2,389,444.50
8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
8270 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,788,284.50	582,932.00	0.00	2,371,216.50
EAH	23 21/04/2026	033735 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		34,144.00	0.00	
EAH	24 21/04/2026	033736 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		2,412.00	0.00	
EAH	25 21/04/2026	033737 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		11,897.00	0.00	
ECU	38 21/04/2026	033914 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		515,225.00	0.00	
ECU	62 30/04/2026	033913 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		6,872.00	0.00	
ECU	63 30/04/2026	033915 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON		12,382.00	0.00	
8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	0.00	0.00	18,228.00
	8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	198,710.00	99,355.00	0.00	298,065.00
	8270 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	198,710.00	99,355.00	0.00	298,065.00
	8270 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	198,710.00	99,355.00	0.00	298,065.00
	8270 3 313001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	198,710.00	99,355.00	0.00	298,065.00
	ECU 26 16/04/2026033462	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2026.		99,355.00	0.00	
	8270 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	5,705.00	3,435.00	0.00	9,140.00
	8270 3 314001 000100	GOBERNACION	3,809.00	2,487.00	0.00	6,296.00
	8270 3 314001 000100 000101	REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000101 000000	REGIDORES	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	D 19 07/04/2026033727	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	891.00	0.00	1,689.00
	8270 3 314001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	798.00	891.00	0.00	1,689.00
	D 19 07/04/2026033731	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		891.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	D 19 07/04/2026033728	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	D 19 07/04/2026033730	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	617.00	399.00	0.00	1,016.00
	8270 3 314001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	617.00	399.00	0.00	1,016.00
	D 19 07/04/2026033732	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200	HACIENDA	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	8270 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	798.00	399.00	0.00	1,197.00
	D 19 07/04/2026033729	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	8270 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	8270 3 314001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
	D 18 07/04/2026033726	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	43,181.00	7,050.00	0.00	50,231.00
	8270 3 317001 000100	GOBERNACION	33,301.00	6,500.00	0.00	39,801.00
	8270 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8270 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	ECU 1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	
	ECU 2 08/04/2026033484	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO A		5,640.00	0.00	
	ECU 2 08/04/2026033486	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A UN PERIODO		410.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	8270 3 317001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	8270 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	8270 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	8270 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8270 3 317001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	8270 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	8270 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000200	HACIENDA	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
	8270 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
	8270 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,860.00	550.00	0.00	3,410.00
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		550.00	0.00	
	8270 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	553.50	0.00	0.00	553.50
	8270 3 318001 000100	GOBERNACION	553.50	0.00	0.00	553.50
	8270 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	553.50	0.00	0.00	553.50
	8270 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	553.50	0.00	0.00	553.50
	8270 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	49,671.20	0.00	0.00	49,671.20
	8270 3 323001 000100	GOBERNACION	49,671.20	0.00	0.00	49,671.20
	8270 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	45,518.40	0.00	0.00	45,518.40
	8270 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	45,518.40	0.00	0.00	45,518.40
	8270 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	0.00	0.00	4,152.80
	8270 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	0.00	0.00	4,152.80
	8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
	8270 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00
	8270 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	0.00	49,416.00
	8270 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	49,416.00	0.00	49,416.00
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		32,712.00	0.00	
EAH	19 20/04/2026033724	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMAD		16,704.00	0.00	
	8270 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
	8270 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
ECU	10 01/04/2026033718	RENTA DE 6 HORAS DE SERVICIO DE UNA RETROEXCAVADOR		6,264.00	0.00	
	8270 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,581.50	3,867.50	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,581.50	3,867.50	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,581.50	3,867.50	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,581.50	3,867.50	0.00	8,449.00
EAH	15 17/04/2026033398	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 9 AL VIERNES 13 DE MARZO PARA DOS PERSONAS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL VACTOR, PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS DE DESAZ		3,867.50	0.00	
	8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	51,615.36	69,887.68	0.00	121,503.04
	8270 3 331001 000200	HACIENDA	28,415.36	69,887.68	0.00	98,303.04
	8270 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	28,415.36	69,887.68	0.00	98,303.04
	8270 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	28,415.36	69,887.68	0.00	98,303.04
EAH	2 17/04/2026033369	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	17 17/04/2026	033661 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
EAH	28 27/04/2026	033923 ASESORIA JURIDICA ENERO-MARZO 2026		23,200.00	0.00	
ECU	9 01/04/2026	033451 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		16,240.00	0.00	
8270 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20,903.91	0.00	0.00	20,903.91
8270 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	20,903.91	0.00	0.00	20,903.91
8270 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	0.00	0.00	20,903.91
8270 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	0.00	0.00	20,903.91
8270 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
8270 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
8270 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
8270 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,875.46	3,345.41	0.00	7,220.87
IA	22 01/04/2026	033980 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION II DE IMPU		1,623.65	0.00	
IA	17 07/04/2026	033945 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		1,721.76	0.00	
8270 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
8270 3 336003 000200		HACIENDA	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
8270 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
8270 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	50,091.00	16,697.00	0.00	66,788.00
IA	18 30/04/2026	033946 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
8270 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,618.39	4,795.82	0.00	20,414.21
D	1 30/04/2026	033740 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	2 30/04/2026	033741 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,122.57	0.00	
D	3 30/04/2026	033742 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 046		232.00	0.00	
D	4 30/04/2026	033743 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		1,933.25	0.00	
D	31 30/04/2026	033866 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 500484		1,044.00	0.00	
8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	264,339.06	25,000.00	0.00	289,339.06
8270 3 344001 000100		GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
8270 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
8270 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
8270 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
8270 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,732.40	25,000.00	0.00	98,732.40
8270 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
8270 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
8270 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,105.24	25,000.00	0.00	29,105.24
8270 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,105.24	25,000.00	0.00	29,105.24
ECU	25 16/04/2026	033785 SEGURO DE VIDA DE LA C. PETRA VALERIO BAEZA PERSON		25,000.00	0.00	
8270 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
8270 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
8270 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
8270 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
8270 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
	8270 3 344001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
	8270 3 347001	FLETES Y ACARREOS	5,393.90	37,700.00	0.00	43,093.90
	8270 3 347001 000100	GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
	8270 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8270 3 347001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8270 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
	8270 3 347001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
	8270 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	1,740.00	37,700.00	0.00	39,440.00
	8270 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	37,700.00	0.00	39,440.00
	8270 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	37,700.00	0.00	39,440.00
ECT	16 30/04/2026	033680 NUEVE VIAJES DE PIPA CON AGUA, LOS CUALES SERAN UT		9,280.00	0.00	
ECT	18 30/04/2026	033654 SERVICIO DE GRUA QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR UNA RETO EXCAVADORA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA, CON EL FI		28,420.00	0.00	
	8270 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,916.00	3,039.20	0.00	8,955.20
	8270 3 353001 000200	HACIENDA	3,944.00	3,039.20	0.00	6,983.20
	8270 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,944.00	3,039.20	0.00	6,983.20
	8270 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,944.00	3,039.20	0.00	6,983.20
EAH	8 17/04/2026	033464 COMPRA DE TINTAS, TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE TESORERIA		3,039.20	0.00	
	8270 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,669.64	9,686.00	0.00	125,355.64
	8270 3 355001 000100	GOBERNACION	394.40	464.00	0.00	858.40
	8270 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	8270 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	8270 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	464.00	0.00	464.00
	8270 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	464.00	0.00	464.00
ECU	1 08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		464.00	0.00	
	8270 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	928.00	0.00	928.00
	8270 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	0.00	928.00
	8270 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	928.00	0.00	928.00
ECU	7 30/04/2026	033674 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
	8270 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
	8270 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
	8270 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	232.00	2,250.40	0.00	2,482.40
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		626.40	0.00	
EAD	15 20/04/2026	033776 REPARACION DEL AIRE CONDICIONADO PARA LA UNIDAD SA		1,624.00	0.00	
	8270 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,779.42	4,767.60	0.00	85,547.02
	8270 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,218.48	464.00	0.00	24,682.48
	8270 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,218.48	464.00	0.00	24,682.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	17/04/2026	033443 2 CAMBIOS DE LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.		464.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,735.20	116.00	0.00	3,851.20
8270 3 355001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,735.20	116.00	0.00	3,851.20
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		116.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,009.34	3,375.60	0.00	52,384.94
8270 3 355001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,009.34	3,375.60	0.00	52,384.94
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		3,375.60	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,816.40	812.00	0.00	4,628.40
8270 3 355001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,816.40	812.00	0.00	4,628.40
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		812.00	0.00	
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	34,263.82	1,276.00	0.00	35,539.82
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,263.82	1,276.00	0.00	35,539.82
8270 3 355001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,263.82	1,276.00	0.00	35,539.82
ECT	14	17/04/2026	033446 5 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 ROTACIONES, 2 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA LS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,276.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,804.80	2,842.00	0.00	5,646.80
8270 3 357001 000100			GOBERNACION	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
ECU	12	01/04/2026	033777 MANTENIMIENTO DE LOS 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS		1,160.00	0.00	
ECU	37	20/04/2026	033778 CAMBIO DE CONTACTO DEL MINISPLIT DE 2 TONELADAS DE		812.00	0.00	
8270 3 357001 000200			HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,354.80	870.00	0.00	3,224.80
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,354.80	870.00	0.00	3,224.80
8270 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,354.80	870.00	0.00	3,224.80
EAH	5	17/04/2026	033445 DOCE DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 LLANTA USADA, 1 MONTADA DE LLANTA, 9 CAMBIOS DE LLANTA Y 4 VALVULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARI		870.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	70,895.10	15,554.96	0.00	86,450.06
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	29,899.46	1,195.90	0.00	31,095.36
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,437.89	660.01	0.00	23,097.90
8270 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,437.89	660.01	0.00	23,097.90
ECU	1	08/04/2026	033478 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		660.01	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUER	470.50	0.00	0.00	470.50
8270 3 375001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUER	470.50	0.00	0.00	470.50
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
8270 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
8270 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	0.00	535.89
8270 3 375001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	535.89	0.00	535.89
D	39	30/04/2026	033930 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MIGUEL ANGEL ORNELAS		535.89	0.00	
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
8270 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
8270 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
8270 3 375001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000200	HACIENDA	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
	8270 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
	8270 3 375001 000200 000201 000021	TESORERIA MUNICIPAL	15,156.46	7,666.56	0.00	22,823.02
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		202.50	0.00	
D	37 15/04/2026033928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		240.00	0.00	
D	38 30/04/2026033929	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTR		1,157.90	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		3,720.00	0.00	
D	41 30/04/2026033932	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,519.16	0.00	
ECU	1 08/04/2026033478	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 29 PARA CUBRIR GASTOS		419.00	0.00	
ECU	7 30/04/2026033674	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 30 PARA CUBRIR GASTOS		408.00	0.00	
	8270 3 375001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03
	8270 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03
	8270 3 375001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,762.53	2,561.50	0.00	5,324.03
D	40 30/04/2026033931	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,561.50	0.00	
	8270 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
	8270 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
	8270 3 375001 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
	8270 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	8270 3 375001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	8270 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
	8270 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
	8270 3 375001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,731.33	4,131.00	0.00	20,862.33
D	20 13/04/2026033861	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. URIEL OSVALDO ESTRAD		2,131.00	0.00	
D	21 20/04/2026033862	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICASIO PEREZ LUGO,		2,000.00	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	100,859.69	0.00	0.00	100,859.69
	8270 3 382001 000100	GOBERNACION	100,859.69	0.00	0.00	100,859.69
	8270 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	0.00	0.00	326.40
	8270 3 382001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	0.00	0.00	326.40
	8270 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	84,534.41	0.00	0.00	84,534.41
	8270 3 382001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	0.00	0.00	84,534.41
	8270 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
	8270 3 382001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
	8270 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,002.00	2,784.00	0.00	6,786.00
	8270 3 382002 000100	GOBERNACION	4,002.00	2,784.00	0.00	6,786.00
	8270 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
	8270 3 382002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
	8270 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,320.00	2,784.00	0.00	5,104.00
	8270 3 382002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,320.00	2,784.00	0.00	5,104.00
EAH	16 17/04/2026033442	COMPRA DE DE DOS ARREGLOS FLORALES QUE SE OCUPARAN EN LA GUARDIA DE HONOR, HOMENAJE DE LA CELEBRACION NATALICIO DE BENITO JUAREZ EL DIA SABA		2,784.00	0.00	
	8270 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
	8270 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
	8270 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
	8270 3 391001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,999.12	0.00	39,999.12
ECU	52 30/04/2026033668	GASTOS FUNERARIOS DE LA SEÑORA PETRA VALERIO BAEZA		39,999.12	0.00	
	8270 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
	8270 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
	8270 3 392002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
	8270 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
	8270 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
	8270 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
	8270 3 392009	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 3 392009 000100	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 3 392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 3 392009 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	542,032.00	121,650.00	0.00	663,682.00
	8270 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
	8270 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
	8270 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,650.00	0.00	121,650.00
	EAH 1 17/04/2026033734	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2026		121,650.00	0.00	
	8270 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,035,802.92	1,238,220.05	0.00	4,274,022.97
	8270 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
	8270 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
	8270 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
	8270 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,674,000.00	598,000.00	0.00	2,272,000.00
	ECU 23 15/04/2026033773	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
		CORRE				
	ECU 41 27/04/2026033916	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
	ECU 42 30/04/2026033784	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
		CORRE				
	ECU 64 30/04/2026033917	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO PARA FESTEJO DEL D		20,000.00	0.00	
	8270 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,033,929.00	561,435.00	0.00	1,595,364.00
	8270 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	21,484.00	0.00	21,484.00
	ECV 1 07/04/2026033912	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		21,484.00	0.00	
	8270 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
	8270 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
	8270 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	733,929.00	499,007.00	0.00	1,232,936.00
	EAD 11 07/04/2026033738	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		104,264.00	0.00	
	EAD 12 16/04/2026033739	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		394,743.00	0.00	
	8270 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
	8270 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
	8270 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	40,944.00	0.00	340,944.00
	ECU 17 07/04/2026033772	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		40,944.00	0.00	
	8270 4 441001	OTROS APOYOS	31,300.00	14,480.12	0.00	45,780.12
	8270 4 441001 000100	GOBERNACION	31,300.00	14,480.12	0.00	45,780.12
	8270 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	31,300.00	14,480.12	0.00	45,780.12
	8270 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	31,300.00	14,480.12	0.00	45,780.12
	EAD 1 06/04/2026033444	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEN		1,500.00	0.00	
	EAD 2 17/04/2026033544	APOYO ECONOMICO PARA PODER HACER FRENTE A LOS GAST		8,000.00	0.00	
	EAD 6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		976.00	0.00	
	EAD 6 28/04/2026033648	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		2,700.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:27:40p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	4 17/04/2026	033527 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMO APOYO PARA REPARAR LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL COBERTIZO DE MALPICA, CONCORDIA.		1,304.12	0.00	
8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	28,209.60	17,615.68	0.00	45,825.28
8270 4 441002 000100		GOBERNACION	28,209.60	17,615.68	0.00	45,825.28
8270 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,209.60	17,615.68	0.00	45,825.28
8270 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,893.60	10,615.68	0.00	37,509.28
EAD	6 28/04/2026	033648 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		700.00	0.00	
EAH	7 17/04/2026	033367 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL Y 1 RED PARA VOLIBOL COMO APOYO PARA LOS ALUMNOS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA		1,009.20	0.00	
EAH	7 17/04/2026	033368 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL, 1 BALON DE VOLIBOL, 1 RED PARA VOLIBOL Y 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE HUAJOTE		3,744.48	0.00	
EAH	18 17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		2,030.00	0.00	
EAH	18 17/04/2026	033463 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL VETERANOS CATEGORIA 58 Y MAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL OVALO EL DIA D		1,160.00	0.00	
EAH	18 17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		812.00	0.00	
EAH	18 17/04/2026	033461 COMPRA DE 2 TROFEOS COMO APOYO PARA ENTREGARSE EN LA FINAL DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHITA DEL POLIDEPO		1,160.00	0.00	
8270 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,316.00	7,000.00	0.00	8,316.00
EAD	10 29/04/2026	033658 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE CONCORDIA-CULI		7,000.00	0.00	
8270 4 441003		PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100		GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
8270 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
8270 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	13,000.00	28,880.81	0.00	41,880.81
8270 4 443001 000100		GOBERNACION	13,000.00	28,880.81	0.00	41,880.81
8270 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,000.00	28,880.81	0.00	41,880.81
8270 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,000.00	14,380.81	0.00	27,380.81
D	58 30/04/2026	034029 PREMIACION DE CONCURSO CUENTA CUENTOS 2026		6,000.00	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033452 COMPRA DE 3 LITROS DE ESMALTE (BEIGE, VERDE Y BLANCO), COMO APOYO PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE MALPICA, CONCORDIA.		780.00	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033482 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA EL PLANTEL ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA JR DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,600.00	0.00	
EAH	6 17/04/2026	033459 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY DE LA COLONIA LA LADRILLERA EN LA CABECERA MPAL.		2,400.01	0.00	
EAH	7 17/04/2026	033386 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE VOLIBOL CON DOCENTES DE LA ZONA ESCOLAR 004 DE EDUCAC		1,600.80	0.00	
8270 4 443001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
EAD	4 23/04/2026	033599 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NAC		4,000.00	0.00	
EAD	5 23/04/2026	033600 APOYO ECONOMICO PARA EL ALIMENTO, CON MOTIVO DE UN		9,000.00	0.00	
EAD	8 29/04/2026	033660 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PIZZAS, CON MOTI		1,500.00	0.00	
8270 4 445003		DIF	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100		GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
8270 4 445005 000200		HACIENDA	53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:27:40p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2604

TIPO CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
POLIZA							
8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
8270 4 445005 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL		53,425.32	17,808.44	0.00	71,233.76
IA	18 30/04/2026033947	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE			17,808.44	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,349.00	37,000.00	0.00	39,349.00
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		2,349.00	37,000.00	0.00	39,349.00
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES		2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES		2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES		2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES		0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
ECT	17 30/04/2026033761	COMPRA DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504			37,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				1,109,966,054.92	193,649,402.13	193,649,402.13	1,145,140,257.94

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:13p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	24,478,068.98	16,209,568.51	14,972,283.16	25,715,354.33
1111	Efectivo	10,197.33	0.00	118.25	10,079.08
IA	18 31/05/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	197.33	0.00	118.25	79.08
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	197.33	0.00	118.25	79.08
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	197.33	0.00	118.25	79.08
D	1 19/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR FALTANTE EN POLIZA ID-20 DEL 30 DE ABRIL DEL 2026.		0.00	116.00	
ID	1 04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.22	
ID	2 05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.16	
ID	3 06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.10	
ID	4 07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.58	
ID	5 08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.02	
ID	6 11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.55	
ID	7 12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.26	
ID	8 13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.26	
ID	9 14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.92	
ID	11 18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.23	
ID	12 19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.36	
ID	13 21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.13	
ID	15 25/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.17	
ID	16 26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.33	
ID	17 27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.24	
ID	18 28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.65	
ID	19 29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.35	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000013	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (GASTOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000014	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (APOYOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	20,867,871.65	15,309,568.51	14,972,164.91	21,205,275.25
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	20,867,871.65	15,309,568.51	14,972,164.91	21,205,275.25
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,518,209.83	0.00	0.00	1,518,209.83
1112 1 000001 000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 2026	1,518,209.83	0.00	0.00	1,518,209.83
1112 1 000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	38,315.66	0.00	464.00	37,851.66
1112 1 000002 000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	38,315.66	0.00	464.00	37,851.66
D	2 31/05/2026 996] 33869 31/05/2026 0000064.00 1.0000 0000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	2 31/05/2026 996] 33869 31/05/2026 0000064.00 1.0000 0000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003	BANCO DEL BAJIO, S.A.	8,643,725.67	11,456,375.88	12,019,644.84	8,080,456.71
1112 1 000003 000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	2,163,088.53	170,197.67	1,119,089.06	1,214,197.14
D	18 05/05/2026EGISTRO DE DEPOSITO A CTA:122814650101 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		1,288.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA		675.00	0.00	
D	1	19/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465 POR FALTANTE EN POLIZA ID-20 DEL 30 DE ABRIL DEL 2026.		116.00	0.00	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.68	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.27	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.31	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.65	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	6.03	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	15.65	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	24.65	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.94	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	260.00	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	41.60	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	40.00	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.28	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	16.74	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.68	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.68	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.27	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	97.79	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.96	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	57.87	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.26	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	11.60	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/05/2026	561	33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.86	
D	3	31/05/2026	561	33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.78	
D	3	31/05/2026	561	33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	6.40	
EAD	1	04/05/2026	0006306-AD	YAMILETH GUADALUPE FIGUEROA RAMOS		0.00	4,000.00	
EAD	6	08/05/2026	0000000-AD	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		0.00	100,000.00	
EAD	2	12/05/2026	0006307-AD	MARIA ISABEL ALVAREZ RAMOS		0.00	1,200.00	
EAD	3	13/05/2026	0006308-AD	ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERNAL		0.00	4,166.00	
EAD	4	13/05/2026	0006309-AD	ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	3,000.00	
EAD	7	19/05/2026	0000000-AD	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	8,120.00	
EAD	5	29/05/2026	0006310-AD	JOSE CARLOS BERNAL GASPAR		0.00	6,000.00	
EAD	8	29/05/2026	0000000-AD	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	991,988.11	
IA	1	31/05/2026		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		176.67	0.00	
ID	1	04/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,000.00	0.00	
ID	1	04/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,033.00	0.00	
ID	1	04/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		711.00	0.00	
ID	2	05/05/2026		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,045.00	0.00	
ID	3	06/05/2026		INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,620.00	0.00	
ID	3	06/05/2026		INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		416.00	0.00	
ID	4	07/05/2026		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,059.00	0.00	
ID	5	08/05/2026		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,249.00	0.00	
ID	5	08/05/2026		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,991.00	0.00	
ID	6	11/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,029.00	0.00	
ID	7	12/05/2026		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		800.00	0.00	
ID	8	13/05/2026		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,200.00	0.00	
ID	8	13/05/2026		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	8	13/05/2026		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		299.00	0.00	
ID	9	14/05/2026		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,455.00	0.00	
ID	9	14/05/2026		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		123.00	0.00	
ID	9	14/05/2026		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		881.00	0.00	
ID	10	15/05/2026		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,166.00	0.00	
ID	10	15/05/2026		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,754.00	0.00	
ID	11	18/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,513.00	0.00	
ID	11	18/05/2026		INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		69.00	0.00	
ID	12	19/05/2026		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,200.00	0.00	
ID	12	19/05/2026		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		46,412.00	0.00	
ID	12	19/05/2026		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		116.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,700.00	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,680.00	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,110.00	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,744.00	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,000.00	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,412.00	0.00	
ID	15 25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		566.00	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,452.00	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,700.00	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,387.48	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,669.52	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,928.00	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,000.00	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,452.00	0.00	
1112 1 000003 000003		CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R	551,855.31	19,027.36	89,396.64	481,486.03
D	62 22/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026		18,982.54	0.00	
IAF	1 19/05/2026	00000000-AF CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	89,396.64	
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	0.00	
IA	2 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		44.82	0.00	
1112 1 000003 000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	4,385.77	359,070.68	43,020.00	320,436.45
D	17 05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		578.25	0.00	
D	20 05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA:125684080101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO		1,465.00	0.00	
EAH	1 15/05/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	33,740.00	
EAH	2 18/05/2026	00000000-AH RODRIGO ALVARADO RUIZ		0.00	9,280.00	
IA	17 14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		357,011.00	0.00	
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		16.43	0.00	
1112 1 000003 000044		CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045		CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,779.92	12.55	0.00	145,792.47
IA	4 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		12.55	0.00	
1112 1 000003 000046		CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047		CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051		CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	428,116.74	36.87	0.00	428,153.61
IA	5 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		36.87	0.00	
1112 1 000003 000062		CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000003 000065			CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	1,240.75	0.00	232.00	1,008.75
D	4	31/05/2026	561 33879 31/05/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	
D	4	31/05/2026	561 33879 31/05/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
1112 1 000003 000066			CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000067			CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000068			CUENTA DE CHEQUES # 5004426201001 2026	1,454,522.70	2,225,752.35	2,169,661.20	1,510,613.85
ECT	5	01/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	1	04/05/2026	00000011-CT NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	69,278.16	
ECT	6	04/05/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA NO. 08 DEL 2026		0.00	138,925.88	
ECT	7	04/05/2026	00000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,777.13	
ECT	8	05/05/2026	00000000-CT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	34,839.85	
ECT	9	05/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	10	08/05/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	26,235.21	
ECT	11	08/05/2026	00000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	2,500.00	
ECT	12	11/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	13	12/05/2026	00000000-CT RAMON TIRADO TAPIA		0.00	4,060.00	
ECT	14	12/05/2026	00000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	549.00	
ECT	15	13/05/2026	00000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	1,500.00	
ECT	16	13/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	17	14/05/2026	00000000-CT SERGIO VALENZUELA CHANG		0.00	3,596.00	
ECT	2	15/05/2026	00000012-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	27,137.55	
ECT	18	15/05/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	25,633.11	
ECT	19	15/05/2026	00000000-CT ISR/SUELDOS PERS. DE SEG. PUB. ABRIL 2026		0.00	93,838.94	
ECT	20	15/05/2026	00000000-CT TOMAS CAMACHO		0.00	688.50	
ECT	21	15/05/2026	00000000-CT RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	3,130.00	
ECT	22	15/05/2026	00000000-CT MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	368.00	
ECT	23	15/05/2026	00000000-CT VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	10,988.00	
ECT	24	15/05/2026	00000000-CT LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	4,988.00	
ECT	25	15/05/2026	00000000-CT LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ		0.00	2,000.00	
ECT	26	15/05/2026	00000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,460.80	
ECT	37	15/05/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2026 PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	655,207.84	
ECT	27	19/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	28	19/05/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 09 DEL 2026		0.00	139,263.74	
ECT	29	19/05/2026	00000000-CT JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
ECT	30	21/05/2026	00000000-CT CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA		0.00	2,000.00	
ECT	31	25/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	32	25/05/2026	00000000-CT CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	549.00	
ECT	33	28/05/2026	00000000-CT JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO		0.00	2,000.00	
ECT	34	28/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	13,000.00	
ECT	3	29/05/2026	00000013-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	21,137.55	
ECT	4	29/05/2026	00000014-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	6,000.00	
ECT	35	29/05/2026	00000000-CT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	11,554.00	
ECT	36	29/05/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,858.02	
ECT	38	29/05/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2026 PERS. SEGURIDAD PUBLICA		0.00	662,596.92	
IA	13	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		62.35	0.00	
1112 1 000003 000069			CUENTA DE CHEQUES # 500484530201 FEDERALES 2026	3,735,363.67	8,649,472.87	8,598,245.94	3,786,590.60
D	19	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA: 500484530201 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		4,500.00	0.00	
D	60	13/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		1,646.26	0.00	
D	21	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		60.00	0.00	
D	61	28/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 500484530201 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		350.00	0.00	
EAD	8	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 500484530201 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. CON NUM DE AUT 3209498020083		991,988.11	0.00	
ECT	19	15/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 3186216020083 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA 500484530201 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE ABRIL DE 2026.		93,838.94	0.00	
ECU	9	01/05/2026	600000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	1	04/05/2026	600000031-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,820.18	
ECU	10	04/05/2026	600000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	384,024.00	
ECU	11	04/05/2026	600000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	99,355.00	
ECU	12	04/05/2026	600000000-CU BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 08 DEL 2026		0.00	454,915.03	
ECU	13	04/05/2026	600000000-CU JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR		0.00	5,250.00	
ECU	14	04/05/2026	600000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,500.00	
ECU	15	04/05/2026	600000000-CU ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	700.57	
ECU	16	05/05/2026	600000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	55,000.00	
ECU	17	05/05/2026	600000000-CU MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	3,000.00	
ECU	18	06/05/2026	600000000-CU TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	5,400.00	
ECU	18	06/05/2026	REGISTRO DE DECOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA AL PROVEEDOR TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		5,400.00	0.00	
ECU	19	06/05/2026	600000000-CU PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	2	07/05/2026	600000032-CU CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
ECU	20	07/05/2026	600000000-CU ELECTRICA VALDEZ		0.00	11,728.59	
ECU	21	07/05/2026	600000000-CU ELECTRICA VALDEZ		0.00	6,573.06	
ECU	22	07/05/2026	600000000-CU ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,044.40	
ECU	23	07/05/2026	600000000-CU ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,471.86	
ECU	24	07/05/2026	600000000-CU ELECTRICA VALDEZ		0.00	9,912.46	
ECU	25	07/05/2026	600000000-CU JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	5,400.00	
ECU	26	08/05/2026	600000000-CU MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	9,430.00	
ECU	27	08/05/2026	600000000-CU HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.		0.00	1,400.00	
ECU	28	08/05/2026	600000000-CU JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	3,960.24	
ECU	29	08/05/2026	600000000-CU JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		0.00	1,185.00	
ECU	30	08/05/2026	600000000-CU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	99,355.00	
ECU	31	08/05/2026	600000000-CU GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	85,384.12	
ECU	32	08/05/2026	600000000-CU OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	49,184.00	
ECU	33	11/05/2026	600000000-CU LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ		0.00	490.00	
ECU	34	11/05/2026	600000000-CU REINTEGRO ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS		0.00	2,235.22	
ECU	35	11/05/2026	600000000-CU OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	596.16	
ECU	36	11/05/2026	600000000-CU RODRIGO ALVARADO RUIZ		0.00	1,450.00	
ECU	37	11/05/2026	600000000-CU JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	11,830.00	
ECU	3	12/05/2026	600000033-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,782.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	38 12/05/20260000000-CU	CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		0.00	67,048.00	
ECU	39 12/05/20260000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	2,394.00	
ECU	40 13/05/20260000000-CU	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	3,758.40	
ECU	41 13/05/20260000000-CU	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR		0.00	6,000.00	
ECU	42 13/05/20260000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	32,800.00	
ECU	43 13/05/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	44 14/05/20260000000-CU	CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		0.00	60,320.00	
ECU	4 15/05/20260000034-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	63,103.37	
ECU	45 15/05/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,141.91	
ECU	46 15/05/20260000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	243,335.14	
ECU	47 15/05/20260000000-CU	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		0.00	3,480.00	
ECU	48 15/05/20260000000-CU	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		0.00	5,220.00	
ECU	49 15/05/20260000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	66,716.12	
ECU	50 15/05/20260000000-CU	PAGO ISR/SUELDOS ABRIL 2026		0.00	278,694.00	
ECU	51 15/05/20260000000-CU	PAGO ISR/HONORARIOS ABRIL 2026		0.00	3,550.00	
ECU	52 15/05/20260000000-CU	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	121,006.00	
ECU	53 15/05/20260000000-CU	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	11,136.00	
ECU	54 15/05/20260000000-CU	SADMUN		0.00	14,207.68	
ECU	55 15/05/20260000000-CU	TOMAS CAMACHO		0.00	2,398.27	
ECU	56 15/05/20260000000-CU	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	5,500.11	
ECU	57 15/05/20260000000-CU	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	2,670.91	
ECU	58 15/05/20260000000-CU	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,460.95	
ECU	59 15/05/20260000000-CU	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	15,871.00	
ECU	60 15/05/20260000000-CU	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	9,883.20	
ECU	61 15/05/20260000000-CU	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	29,680.00	
ECU	62 15/05/20260000000-CU	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,972.00	
ECU	63 15/05/20260000000-CU	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	9,167.15	
ECU	64 15/05/20260000000-CU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	8,310.24	
ECU	65 15/05/20260000000-CU	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	229.90	
ECU	66 15/05/20260000000-CU	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	3,364.00	
ECU	67 15/05/20260000000-CU	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	812.00	
ECU	68 15/05/20260000000-CU	AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		0.00	40,600.00	
ECU	69 15/05/20260000000-CU	MARY CARMEN LARA SALAZAR		0.00	4,606.14	
ECU	70 15/05/20260000000-CU	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	19,952.00	
ECU	71 15/05/20260000000-CU	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	4,408.00	
ECU	98 15/05/20260000000-CU	PAGO NOMINA NO. 09 DEL 2026 PERSONAL DE BASE		0.00	1,251,152.24	
ECU	99 15/05/20260000000-CU	PAGO NOMINA NO 09 DEL 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	979,430.47	
ECU	5 18/05/20260000035-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,964.22	
ECU	6 19/05/20260000036-CU	IGNACIO DIAZ ZATARAIN		0.00	7,200.00	
ECU	72 19/05/20260000000-CU	JORGE LUIS TIRADO CAÑEDO		0.00	4,060.00	
ECU	73 19/05/20260000000-CU	RAMON TIRADO TAPIA		0.00	5,220.00	
ECU	74 19/05/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	75 19/05/20260000000-CU	FERMIN HUMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	6,496.00	
ECU	76 19/05/20260000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 09 DEL 2026		0.00	452,992.01	
ECU	77 19/05/20260000000-CU	HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	694.24	
ECU	78 20/05/20260000000-CU	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	6,900.00	
ECU	79 20/05/20260000000-CU	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	6,000.00	
ECU	80 20/05/20260000000-CU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	3,712.00	
ECU	81 21/05/20260000000-CU	MARY CARMEN LARA SALAZAR		0.00	20,119.18	
ECU	82 21/05/20260000000-CU	MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ		0.00	1,000.00	
ECU	83 25/05/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	84 25/05/202600000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	3,294.00	
ECU	85 25/05/202600000000-CU	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	2,159.54	
ECU	86 26/05/202600000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	4,828.00	
ECU	87 26/05/202600000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,500.00	
ECU	7 28/05/202600000037-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,669.52	
ECU	88 28/05/202600000000-CU	NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,000.00	
ECU	89 28/05/202600000000-CU	CLAUDIA OSUNA RAYGOZA		0.00	16,356.00	
ECU	8 29/05/202600000038-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	61,358.22	
ECU	90 29/05/202600000000-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	1,650.80	
ECU	91 29/05/202600000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	243,335.14	
ECU	92 29/05/202600000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	498,606.00	
ECU	93 29/05/202600000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	11,362.00	
ECU	94 29/05/202600000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	85,781.00	
ECU	95 29/05/202600000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	48,774.65	
ECU	96 29/05/202600000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	4,000.00	
ECU	97 29/05/202600000000-CU	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	6,000.00	
ECU	100 29/05/202600000000-CU	PAGO NOMINA NO. 10 DEL 2026 PERSONAL DE BASE		0.00	1,236,469.22	
ECU	101 29/05/202600000000-CU	PAGO NOMINA NO. 10 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	991,988.11	
IA	10 08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR EN AJENACION DE BI		18,469.00	0.00	
IA	11 08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		199,154.00	0.00	
IA	12 14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		4,134,066.56	0.00	
1112 1 000003 000070		CUENTA DE CHEQUES # 500522320101 ESTATALES 2026	130,665.24	32,805.53	0.00	163,470.77
IA	15 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		32,794.00	0.00	
IA	7 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL		11.53	0.00	
1112 1 000004		BANCO BANCOMER	10,667,620.49	3,853,192.63	2,952,056.07	11,568,757.05
1112 1 000004 000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	11.18	1,186,096.83	1,186,068.67	39.34
ECN	1 04/05/2026	00000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 08 DEL 2026		0.00	593,842.88	
ECN	2 19/05/2026	00000000-CN PAGO ISSSTE QNA. NO. 09 DEL 2026		0.00	592,225.79	
ECT	6 04/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 133626709 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 08 DEL 2026		138,925.88	0.00	
ECT	28 19/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1527433 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2026		139,263.74	0.00	
ECU	12 04/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 483801142 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 08 DEL 2026		454,915.03	0.00	
ECU	76 19/05/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 358820058 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 09 DEL 2026		452,992.01	0.00	
IA	8 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.17	0.00	
1112 1 000004 000002		CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025	47.93	0.00	0.00	47.93
1112 1 000004 000003		CUENTA DE CHEQUES No. 01244201951	29.00	0.00	0.00	29.00
1112 1 000004 000004		CUENTA DE CHEQUES # 0126489508 FAIS 2026	10,667,532.38	2,667,095.80	1,765,987.40	11,568,640.78
ECW	1 08/05/2026	00000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	560,417.86	
ECW	2 08/05/2026	00000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	588,224.68	
ECW	3 11/05/2026	00000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	217,112.18	
ECW	4 13/05/2026	00000000-CW CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	253,913.58	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECW	5 14/05/202600000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	79,760.10	
ECW	6 14/05/202600000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	66,559.00	
IA	14 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
IA	9 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		269.65	0.00	
IA	9 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		0.15	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,600,000.00	900,000.00	0.00	4,500,000.00
1114 1	GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	900,000.00	0.00	4,500,000.00
1114 1 000001	FONDO DE AHORRO	3,600,000.00	900,000.00	0.00	4,500,000.00
1114 1 000001 000005	AHORRO PARA AGUINALDO 2026	3,600,000.00	900,000.00	0.00	4,500,000.00
IA	16 29/05/2026AHORRO AGUINALDO 2026		900,000.00	0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,078.80	14,221,229.03	14,211,252.47	267,055.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	13,881,986.15	13,881,986.15	878.77
1122 1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001 000001	PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	13,881,986.15	13,881,986.15	0.00
1122 8 810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00
IA	15 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		11,339.00	0.00	
IA	15 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	11,339.00	
1122 8 810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	21,455.00	21,455.00	0.00
IA	15 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		21,455.00	0.00	
IA	15 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	21,455.00	
1122 8 810804	TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,577,276.00	6,577,276.00	0.00
IA	12 14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	12 14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		3,377,276.00	0.00	
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	3,377,276.00	
1122 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,234,267.00	1,234,267.00	0.00
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		1,234,267.00	0.00	
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	1,234,267.00	
1122 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	379,695.00	379,695.00	0.00
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		379,695.00	0.00	
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	379,695.00	
1122 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	79,869.00	79,869.00	0.00
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		79,869.00	0.00	
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	79,869.00	
1122 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	357,011.00	357,011.00	0.00
IA	17 14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		357,011.00	0.00	
IA	17 14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	357,011.00	
1122 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	26,852.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		26,852.00	0.00	
	CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026				
1122 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	83,751.00	83,751.00	0.00
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		83,751.00	0.00	
	CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026				
IA	16 29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	83,751.00	
	CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026				
1122 8 810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	199,154.00	199,154.00	0.00
IA	11 08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR		199,154.00	0.00	
	PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO				
IA	11 08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR		0.00	199,154.00	
	PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO				
1122 8 810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,469.00	18,469.00	0.00
IA	10 08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR		18,469.00	0.00	
	PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI				
IA	10 08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR		0.00	18,469.00	
	PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI				
1122 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	2,666,826.00	2,666,826.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
IA	14 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE		2,666,826.00	0.00	
	BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA				
IA	14 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE		0.00	2,666,826.00	
	BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA				
1122 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	269.80	269.80	0.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
IA	9 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA		269.80	0.00	
	NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA				
IA	9 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA		0.00	269.80	
	NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA				
1122 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
IA	13 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201DE		2,225,690.00	0.00	
	PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL				
IA	13 29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201DE		0.00	2,225,690.00	
	PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL				
1122 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	62.35	62.35	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
IA	6 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA		0.00	62.35	
	NO. 500442620101FORTAMUN 2026 DURANTE EL				
IA	6 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA		62.35	0.00	
	NO. 500442620101FORTAMUN 2026 DURANTE EL				
1122 8 830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	249,916.90	150,726.00	140,749.44	259,893.46
1123 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	C.PLAZO				
1123 1 000002	POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 1 000002 000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA				
1123 3	OTROS	184,579.15	0.00	0.00	184,579.15
1123 3 000001	DEUDORES DIVERSOS	157,653.81	0.00	0.00	157,653.81
1123 3 000001 000019	BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000027	KARLA LORENAAYON RAMIREZ	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
1123 3 000001 000029	JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000034	GERARDO CERVANTES MENDOZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 3 000001 000038	BANCO BANAMEX	232.12	0.00	0.00	232.12
1123 3 000009	FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911	FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002	BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4	POR GASTOS A COMPROBAR	28,101.95	138,236.00	134,259.44	32,078.51
1123 4 000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000023	MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00
D	20 05/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA:125684080101 POR		0.00	1,465.00	
	REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C MIGUEL				
	ANGEL ORNELAS MONTAÑO				
1123 4 000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	2,899.59	0.00	2,477.93	421.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125684080101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	578.25	
D	33	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			0.00	1,899.68	
1123 4 000051			MARTIN OSUNA VALDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON		207.60	2,000.00	1,823.00	384.60
D	38	30/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	1,823.00	
ECU	88	28/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL AL C. NICOLAS GARCIA GARZON, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE OFICIOS DE FORTAMUN EN SECRETARIADO EJECUTIVO			2,000.00	0.00	
1123 4 000100			ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000104			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL		2.44	0.00	0.00	2.44
1123 4 000105			MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		207.15	3,000.00	3,000.00	207.15
D	21	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	60.00	
D	34	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACION DE ATRIBUCIONES ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL ORGANO INTERNO DE CONTROL"			0.00	2,940.00	
ECU	17	05/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SUNDICA PROCURADORA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DELIMITACION DE ATRIBUCIONES ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL ORGANO INTERNO DE CONTROL			3,000.00	0.00	
1123 4 000106			LIVIER PEREZ MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000107			TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	98,800.00	94,671.01	4,128.99
D	23	08/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO			0.00	3,500.00	
D	24	09/05/2026	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO 2026			0.00	53,353.74	
D	60	13/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,646.26	
D	28	14/05/2026	COMPROBACION DE GATOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO 2026			0.00	32,671.01	
D	36	27/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO			0.00	3,150.00	
D	61	28/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500484530201	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	350.00	
ECU	14	04/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA			3,500.00	0.00	
ECU	16	05/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			55,000.00	0.00	
ECU	42	13/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DIA DEL MAESTRO 2026			32,800.00	0.00	
ECU	87	26/05/2026	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO.			3,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	96	29/05/2026	GASATOS A COMPROBAR A C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS			4,000.00	0.00	
1123 4 000109 D	25	12/05/2026	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		1,347.79	6,786.00	5,886.00	2,247.79
D	26	12/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CASRLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO RELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,394.00	
D	26	12/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	549.00	
D	29	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,394.00	
D	30	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	549.00	
ECT	14	12/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			549.00	0.00	
ECT	32	25/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			549.00	0.00	
ECU	39	12/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIDERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			2,394.00	0.00	
ECU	84	25/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,294.00	0.00	
1123 4 000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000112 D	32	25/05/2026	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		2,000.00	6,900.00	5,700.00	3,200.00
D	32	25/05/2026	COMPROBACION DE GATSOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	0.00	5,700.00	
ECU	78	20/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES MUNICIPAL, PARA PREMIACION DE CARRERA DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2026.			6,900.00	0.00	
1123 4 000114 D	31	20/05/2026	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	31	20/05/2026	PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO, TU VOZ, TU MOMENTO, EL DIA 20 DE MAYO 2026		0.00	0.00	6,000.00	
ECU	79	20/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL PROF. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREMIACION DE CONCURSO DE CANTO			6,000.00	0.00	
1123 4 000115			GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000116			GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000120 D	22	15/05/2026	BRAYAN JIMENEZ NAJERA		675.00	0.00	675.00	0.00
D	22	15/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA		0.00	0.00	675.00	
1123 4 000121			CECILIO CABRERA CARRILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000125			ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000128			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000130			MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000131 D	18	05/05/2026	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		15,372.68	0.00	5,788.00	9,584.68
D	18	05/05/2026	EGISTRO DE DEPOSITO A CTA:122814650101 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	0.00	1,288.00	
D	19	05/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA: 500484530201 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	0.00	4,500.00	
1123 4 000132 ECU	13	04/05/2026	JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR		0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
ECU	13	04/05/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CURSO DE CAPACITACION DE FUNDAMENTOS DEPORTIVOS			5,250.00	0.00	
1123 4 000133 D	40	30/05/2026	MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ		0.00	1,000.00	405.00	595.00
D	40	30/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A TALLER ESTRATEGIA SINALOA, PLAN ECONOMICO DE LARGO PLAZO PARA SINALOA		0.00	0.00	405.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	82	21/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS, PARA TRASLADO A MAZATLAN, PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PLAN ECONOMICO DE LARGO PLAZO PARA SINALOA.			1,000.00	0.00	
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,924.70	8,500.00	6,368.50	5,056.20
1123 4 000912 000011			JESUS RAMON SANCHEZ GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA		2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000040			NICACIO PEREZ LUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000055			GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	27	13/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION FORTALECIMIENTO LOS MECANISMOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACT. DE SEG. PUB.			0.00	2,500.00	
ECT	11	08/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN REUNION CON LA FINALIDAD DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CON LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA			2,500.00	0.00	
1123 4 000912 000056			GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000058			MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000059			GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000060			FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000061			URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000062			LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ		0.00	2,000.00	1,868.50	131.50
D	35	25/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL			0.00	1,868.50	
ECT	25	15/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL			2,000.00	0.00	
1123 4 000912 000063			CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	37	29/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL			0.00	2,000.00	
ECT	30	21/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL			2,000.00	0.00	
1123 4 000912 000064			JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ECT	33	28/05/2026	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL			2,000.00	0.00	
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL		34,985.80	12,490.00	6,490.00	40,985.80
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ		0.00	490.00	490.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	490.00	
ECU	33	11/05/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ, COMISARIO DE PALMILLAS, PARA DESCONTARSE EN LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026			490.00	0.00	
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DNO	5	15/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,000.00	
DNO	11	29/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,000.00	
1123 5 000012			FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR		0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
DNO	6	15/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,000.00	
DNO	12	29/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,000.00	
ECU	41	13/05/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR, CHOFER C DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SINDICALIZADO, PARA DESCONTARSE EN SEIS QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE MAYO DEL 2026			6,000.00	0.00	
1123 5 000040			PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
DNO	4	15/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ECU	97	29/05/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA TECNICO CONTABLE DE TESORERIA SINDICALIZADO, PARA DESCONTARSE EN SEIS QUINCENAS			6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 5 000119		KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000174		ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000176		ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DNO	5	15/05/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	11	29/05/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000210		GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000211		ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA	29,485.80	0.00	0.00	29,485.80
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,283.13	188,516.88	188,516.88	6,283.13
1124 1		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,283.13	139,525.18	139,525.18	6,283.13
1124 1 000069		Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,158.39	10,158.39	0.00
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		1,162.71	0.00	
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	1,162.71	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		1,129.82	0.00	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	1,129.82	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		876.02	0.00	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	876.02	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		604.93	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	604.93	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		921.29	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	921.29	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		557.98	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	557.98	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		96.16	0.00	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	96.16	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		59.43	0.00	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	59.43	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		393.94	0.00	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	393.94	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		1,021.71	0.00	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	1,021.71	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		375.68	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	375.68	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		658.72	0.00	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	658.72	
ID	15	25/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		336.63	0.00	
ID	15	25/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	336.63	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		233.88	0.00	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	233.88	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		1,280.85	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	1,280.85	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		84.62	0.00	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	84.62	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		364.02	0.00	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	364.02	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	53,000.53	53,000.53	0.00
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		2,932.75	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	2,932.75	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		670.00	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	670.00	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		2,405.50	0.00	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	2,405.50	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		41,978.95	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	41,978.95	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		5,013.33	0.00	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	5,013.33	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 130101		AGRICULTURA	844.21	1,339.43	1,339.43	844.21
D	62	22/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,339.43	
IA	19	06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		1,339.43	0.00	
IA	19	06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	0.00	
1124 1 130103		GANADERÍA	5,438.91	16,360.50	16,360.50	5,438.91
D	62	22/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	15,064.95	
IA	19	06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		16,360.50	0.00	
IA	19	06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,295.55	
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	259.30	259.30	0.00
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		33.69	0.00	
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	33.69	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		20.64	0.00	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	20.64	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		22.05	0.00	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	22.05	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		23.34	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	23.34	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		19.84	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	19.84	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		13.44	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	13.44	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		1.77	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	1.77	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.84	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	0.84	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		7.44	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	7.44	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		22.65	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	22.65	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		14.43	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	14.43	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		16.83	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	16.83	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		13.02	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	13.02	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		3.75	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	3.75	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		36.12	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	36.12	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1.47	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1.47	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		7.98	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	7.98	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		0.00	808.16	808.16	0.00
D	62	22/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	808.16	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			808.16	0.00	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	0.00	
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	12,616.38	12,616.38	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		613.58	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	613.58	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		1,204.89	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	1,204.89	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		121.77	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	121.77	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		285.43	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	285.43	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		178.95	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	178.95	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		384.43	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	384.43	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		285.51	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	285.51	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		215.29	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	215.29	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		801.10	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	801.10	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		992.52	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	992.52	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		244.29	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	244.29	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,837.61	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,837.61	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		159.03	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	159.03	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		800.59	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	800.59	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,986.32	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,986.32	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		18.11	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	18.11	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		486.96	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	486.96	
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	8,177.09	8,177.09	0.00
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		3,651.54	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	3,651.54	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,182.25	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,182.25	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		343.30	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	343.30	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	1,199.30	1,199.30	0.00
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,199.30	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,199.30	
1124 1	180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,254.34	1,254.34	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
1124 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,254.34	1,254.34	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00			
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		3,763.07	3,763.07	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		209.09	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		101.18	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	101.18	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		13.20	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	13.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		971.81	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	971.81	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		43.99	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	43.99	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		43.99	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	43.99	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		182.40	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	182.40	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		26.40	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	26.40	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,775.55	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,775.55	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		13.18	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	13.18	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		173.50	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	173.50	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		13.20	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	13.20	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		13.18	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	13.18	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		182.40	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	182.40	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,630.63	1,630.63	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		90.60	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	90.60	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		43.84	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	43.84	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		5.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	5.72	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		421.12	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	421.12	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		19.06	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	19.06	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		19.06	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	19.06	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		79.04	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	79.04	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		11.44	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	11.44	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		769.39	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	769.39	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		5.71	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	5.71	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		75.18	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	75.18	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		5.72	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	5.72	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		5.71	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	5.71	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		79.04	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	79.04	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	6,548.43	6,548.43	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		148.11	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	148.11	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		162.52	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	162.52	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		97.06	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	97.06	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		102.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	102.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		293.27	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	293.27	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		110.11	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	110.11	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		59.41	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	59.41	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		67.00	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	67.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		7.79	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	7.79	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3.73	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3.73	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		44.06	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	44.06	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		240.55	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	240.55	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		99.67	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	99.67	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		63.38	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	63.38	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,197.89	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,197.89	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		73.98	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	73.98	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		501.33	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	501.33	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		57.15	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	57.15	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		16.47	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	16.47	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		158.76	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	158.76	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		8.45	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	8.45	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.02	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.02	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO		0.00	9,950.88	9,950.88	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		176.80	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	176.80	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		770.99	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	770.99	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		2,016.43	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	2,016.43	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		184.31	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	184.31	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		221.56	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	221.56	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		164.13	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	164.13	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		589.07	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	589.07	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		584.68	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	584.68	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		59.36	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	59.36	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,192.97	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,192.97	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		616.92	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	616.92	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,033.42	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,033.42	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		340.24	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	340.24	
1124 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	2,876.89	2,876.89	0.00
D	62	22/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 12567632 DEL I.P.R. POR LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	1,770.00	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			1,770.00	0.00	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		18.37	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	18.37	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		86.62	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	86.62	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		228.91	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	228.91	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		20.04	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	20.04	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		23.99	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	23.99	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		18.63	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	18.63	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		64.55	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	64.55	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		65.02	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	65.02	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		6.18	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	6.18	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		239.24	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	239.24	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		68.62	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	68.62	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		231.31	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	231.31	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.41	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.41	
1124 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	8,327.52	8,327.52	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		57.96	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	57.96	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		819.36	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	819.36	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,152.45	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,152.45	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		135.84	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	135.84	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		162.96	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	162.96	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		186.69	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	186.69	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		473.76	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	473.76	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		563.52	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	563.52	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		19.32	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	19.32	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		1,718.52	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	1,718.52	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		595.44	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	595.44	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,329.98	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,329.98	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		111.72	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	111.72	
1124 4			Derechos	0.00	23,887.76	23,887.76	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	6,020.55	6,020.55	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		1,393.92	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	1,393.92	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,038.03	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,038.03	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		1,215.97	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	1,215.97	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		1,156.66	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	1,156.66	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		1,215.97	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	1,215.97	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430109			SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	12,514.51	12,514.51	0.00
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		674.55	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	674.55	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		87.99	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	87.99	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		87.99	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	87.99	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		293.28	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	293.28	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		293.28	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	293.28	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		175.98	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	175.98	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		10,637.67	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	10,637.67	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		87.89	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	87.89	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		87.99	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	87.99	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		87.89	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	87.89	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,352.70	5,352.70	0.00
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		5,352.70	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	5,352.70	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	299.04	299.04	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	299.04	299.04	0.00
IA	1	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		176.67	0.00	
IA	1	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	176.67	
IA	2	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		44.82	0.00	
IA	2	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		0.00	44.82	
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		16.43	0.00	
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		0.00	16.43	
IA	4	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		12.55	0.00	
IA	4	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	12.55	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		36.87	0.00	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		0.00	36.87	
IA	7	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL		11.53	0.00	
IA	7	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL		0.00	11.53	
IA	8	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.17	0.00	
IA	8	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.17	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	24,804.90	24,804.90	0.00
1124 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610902			OTROS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		850.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	850.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		30.00	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	30.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		92.00	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	92.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		2,550.00	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	2,550.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3,850.00	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3,850.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		23.00	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	23.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		3,400.00	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	3,400.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		33.00	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	33.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		5,472.00	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	5,472.00	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	4.90	4.90	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		-0.01	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	-0.01	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.99	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	0.99	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.27	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	0.27	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.47	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	0.47	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.35	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	0.35	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.35	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	0.35	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.40	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	0.40	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.58	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	0.58	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.30	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	0.30	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.44	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	0.44	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.04	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	0.04	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.29	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	0.29	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.44	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	0.44	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		-0.01	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	-0.01	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	533,458.63	1,745,556.12	343,000.00	1,936,014.75
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	343,000.00	343,000.00	40,645.34
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	343,000.00	343,000.00	40,645.34
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.83	150,000.00	150,000.00	9.83
D	12 08/05/2026	554 FCON157674 08/05/2026 0004051.64 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13 14/05/2026	554 FCON157988 14/05/2026 0004047.97 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	14 22/05/2026	554 FCON158470 22/05/2026 0004051.20 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	15 28/05/2026	554 FCON158817 28/05/2026 0004046.95 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	16 31/05/2026	554 FCON159092 31/05/2026 0004049.14 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
ECU	9 01/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157383 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 810859171		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	19	06/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157613 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 74799436			30,000.00	0.00	
ECU	43	13/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON157946 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 249964008			30,000.00	0.00	
ECU	74	19/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON158290 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 999647187			30,000.00	0.00	
ECU	83	25/05/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON158636 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 978668745			30,000.00	0.00	
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN		4.78	193,000.00	193,000.00	4.78
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4.78	193,000.00	193,000.00	4.78
D	5	08/05/2026	554 FCON157676 08/05/2026 0004039.84 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	6	11/05/2026	554 FCON157822 11/05/2026 0004038.96 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	7	19/05/2026	554 FCON158286 19/05/2026 0004040.12 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	8	22/05/2026	554 FCON158467 22/05/2026 0004037.23 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	9	25/05/2026	554 FCON158632 25/05/2026 0004039.48 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	10	30/05/2026	554 FCON158956 30/05/2026 0004038.58 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	30,000.00	
D	11	31/05/2026	554 FCON159079 31/05/2026 0001748.85 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE			0.00	13,000.00	
ECT	5	01/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157384 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 720718669			30,000.00	0.00	
ECT	9	05/05/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			30,000.00	0.00	
ECT	12	11/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157825 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 196283672			30,000.00	0.00	
ECT	16	13/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON157945 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 739972485			30,000.00	0.00	
ECT	27	19/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158289 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 722287253			30,000.00	0.00	
ECT	31	25/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158635 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 142817576			30,000.00	0.00	
ECT	34	28/05/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON158824 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 368988989			13,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		492,813.29	1,402,556.12	0.00	1,895,369.41
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA		140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9			FONDOS FEDERALES		352,743.29	1,402,556.12	0.00	1,755,299.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.31	1,402,556.12	0.00	1,402,556.43
1134 9 000911 000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.30	560,417.86	0.00	560,418.16
ECW	1 08/05/2026PAGO DE FACT. 86 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT.		560,417.86	0.00	
	FISM-MCS-001-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
	HIDRAULICO EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES EN LA				
	LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE , CONC. SIN. CON				
	TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 0093739022				
1134 9 000911 000023	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	253,913.58	0.00	253,913.58
ECW	4 13/05/2026PAGO DE FACT. 21A POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR		253,913.58	0.00	
	CONT. FISM-MCS-004-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
	HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL HABALITO EN				
	LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.				
1134 9 000911 000024	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.01	588,224.68	0.00	588,224.69
ECW	2 08/05/2026PAGO DE FACT. 84 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT.		588,224.68	0.00	
	FISM-MCS-003-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
	HIDRAULICO EN LA CALLE RODOLFO LOPEZ MONROY SEGUNDA				
	ETAPA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA				
	LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CON				
1134 9 000929	FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001	RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003	JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	130,413,763.71	91,770.00	0.00	130,505,533.71
	Construcciones en Proceso				
1231	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001	De uso público	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001 000001	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE	547,904.94	0.00	0.00	547,904.94
	CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA				
	AL VERDE, CONCORDIA				
1231 1 000001 000002	ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT	2,086,221.20	0.00	0.00	2,086,221.20
	012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN,				
	CONCORDIA				
1231 1 000001 000003	CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE	19,458.09	0.00	0.00	19,458.09
	AMPLIACIÓN), CVE CAT				
	012-003-001-017-001-001, AV AQUILES				
	SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA,				
	CONCORDIA				
1231 1 000001 000004	CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT	186,932.80	0.00	0.00	186,932.80
	012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL				
	HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC,				
	MESILLAS, CONCORDIA				
1231 1 000001 000005	CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006	PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE	2,953,794.25	0.00	0.00	2,953,794.25
	CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE				
	DONATO GUERAA Y C. MARIANO				
	ESCOBEDO, CONCORDIA				
1231 1 000001 000008	400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
	ESTUDIANTE				
1231 1 000001 000009	EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
	NIÑOS NARCISO, CVE CAT				
	012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS,				
	CONCORDIA				
1231 1 000001 000010	EN LAS IGUANAS ANEXO A LA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	TELESECUNDARIA				
1231 1 000001 000011	TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
	DE COLECTOR				
1231 1 000001 000012	5,600 M2 TERRENO EN EL	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
	HUAJOTE, CONC.P/PLANTA TRATATADORA,				
	CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075,				
	076,077,002				
1231 1 000001 000013	6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014	ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
	AGUAS TERMALES				
1231 1 000001 000015	LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	MARAVILLA EN CONC.				
1231 1 000001 000016	TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
	CARRET.MZT.DURANGO				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,184,419.67	0.00	0.00	1,184,419.67
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1		Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001		De uso público	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	5,001,291.30	0.00	0.00	5,001,291.30
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	947,472.63	0.00	0.00	947,472.63
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,433,767.53	0.00	0.00	1,433,767.53
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,633,273.44	0.00	0.00	4,633,273.44
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	669,612.30	0.00	0.00	669,612.30
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	2,114,910.80	0.00	0.00	2,114,910.80
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	975,506.98	0.00	0.00	975,506.98
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	104,114.80	0.00	0.00	104,114.80
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	853,980.21	0.00	0.00	853,980.21
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,963,741.59	0.00	0.00	3,963,741.59
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	502,020.32	0.00	0.00	502,020.32
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	806,705.69	0.00	0.00	806,705.69
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	23,300.90	0.00	0.00	23,300.90
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	104,434.42	0.00	0.00	104,434.42



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	237,001.96	0.00	0.00	237,001.96
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	24,545.43	0.00	0.00	24,545.43
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,613.60	0.00	0.00	2,613.60
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	216,254.34	0.00	0.00	216,254.34
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	29,675.68	0.00	0.00	29,675.68
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	97,159,813.04	91,770.00	0.00	97,251,583.04
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN C/JON. CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN C/JON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80
1235 1 061102 002024 000012		INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013		CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014		REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001	002020 000001	Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001	002021	OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001	002021 000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001	002021 000002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001	002024	OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001	002024 000001	CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001	002024 000002	CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911 002021	OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009	000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009	000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009	000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009	000911 002022	OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009	000911 002022 000000	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	91,770.00	0.00	38,318,239.26
1235 4 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001	002020	OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002020 000001	MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002021	OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001	002021 000001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001	002021 000003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	91,770.00	0.00	579,138.63
1235 4 000002	002021	APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002024	APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002	002024 000001	REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4	000002 002024 000002	REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4	000002 002026	CONTRUCCIONES CON IPR EJERCICIO 2026	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
1235 4	000002 002026 000001	CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EQUIPADO CON AREAS VERDES EN LOCALIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA, SINALOA	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
EAF	1 19/05/2026034243	Estimación (1) finiquito: obra construcción de camellón central equipado con Ares Verdes en localidad de Zavala concordia.		91,770.00	0.00	
1235 4	000009	FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4	000009 000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4	000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4	000009 000911 002021 000000	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4	000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4	000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4	000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000004	000004	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000005	000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000006	000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000007	000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000008	000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000009	000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000010	000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000011	000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000012	000012	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000013	000013	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000014	000014	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000015	000015	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
1235 4 000009 000911 002024 000016	000016	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.	270,750.41	0.00	0.00	270,750.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002024 000014	14	INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA	547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009 000911 002024 000015	15	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
1235 4 000009 000911 002024 000016	16	ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009 000911 002024 000017	17	CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.	786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009 000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009 000929 002020	20	APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009 000929 002020 000000	00	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009 000929 002020 000000	00	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009 000929 002020 000000	00	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009 000929 002024		FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009 000929 002024 000000	00	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	24,797,324.15	0.00	0.00	24,797,324.15
1235 5 000009		FONDOS FEDERALES	24,797,324.15	0.00	0.00	24,797,324.15
1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	24,105,437.47	0.00	0.00	24,105,437.47
1235 5 000009 000911 002021	21	OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 000000	00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 000000	00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 000000	00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 000000	00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 000000	00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
1235 5 000009 000911 002022 000000	00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002022 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
1235 5 000009 000911 002022 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
1235 5 000009 000911 002022 000000		CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
1235 5 000009 000911 002022 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
1235 5 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
1235 5 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
1235 5 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
1235 5 000009 000911 002023 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
1235 5 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002024 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000000		PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000001		PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
1235 5 000009 000911 002025		OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09
1235 5 000009 000911 002025 000000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA	1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09
1235 5 000009 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023		IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000000		Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024		IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5 000009 000944 002024 000000		CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001		Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240		Bienes Muebles	23,524,658.37	0.00	0.00	23,524,658.37
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,776,865.92	0.00	0.00	2,776,865.92
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001		ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000101	REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241	1 000100 000101 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241	1 000100 000101 000002	ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241	1 000100 000101 000003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241	1 000100 000101 000005	MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241	1 000100 000101 000009	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000010	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000011	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000012	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000013	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000014	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000015	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000016	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000017	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000018	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000019	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000020	SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000100 000101 000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241	1 000100 000101 000022	ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000100 000101 000031	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000032	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000033	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000034	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000035	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1 000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1 000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1 000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1 000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1 000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1 000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1 000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1 000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1 000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1 000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000100 000119 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000100 000119 000015	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000119 000016	LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000119 000019	VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1	000100 000119 000020	ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1	000100 000119 000021	ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000022	ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1	000100 000119 000023	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1	000100 000119 000024	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000025	SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1	000100 000119 000026	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000119 000028	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1	000100 000120	PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1	000100 000120 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1	000100 000120 000006	ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1	000100 000125 000003	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000125 000005	SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000125 000007	SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000008	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000125 000009	CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000011	BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000012	GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000125 000013	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000015	MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1	000100 000125 000018	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL				
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1	000100 000150 000026	NEGRO OFICIALIA MAYOR				
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	EN VINIPIEL COLOR NEGRO				
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	CROMADO-CRISTAL				
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	DESARROLLO SOCIAL				
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	CAJONES				
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	CAJONES				
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	MARCA STEEL				
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	OLIMPIA				
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	MABE SERIE 990BEE10080				
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V.	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	MARCA SERIE 112KA00230				
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1	000100 000176 000021	CARRIER SERIE 3205N48721				
1241 1	000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1	000100 000176 000023	PRINTAFORM SERIE Y304K01186				
1241 1	000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1	000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1	000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1	000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1	000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1	000100 000176 000031	PLUS				
1241 1	000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1	000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1	000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000100 000176 000034	CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.				
1241 1	000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1	000100 000176 000038	SCNB1701787				
1241 1	000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000100 000176 000041	SERIE W110BK				
1241 1	000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1	000100 000176 000047	MODELO GX675				
1241 1	000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1	000100 000176 000911	SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)				
1241 1	000100 000176 000911 000000	CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1	000100 000176 000911 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1	000100 000176 000911 000003	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1	000100 000176 000911 000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1	000100 000176 000911 000005	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1	000100 000176 000911 000006	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241 1	000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241 1	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241 1	000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1	000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1	000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1	000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1	000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1	000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVD RW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1	000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1	000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1	000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1	000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE ST0604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P. PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P. PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911 000001	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000001	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000912 000301 00001	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 00001	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 00001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 00001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 00002	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000002	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA EJECUTIVA STROKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 00001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 00001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 00001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,468,055.62	0.00	0.00	1,468,055.62
1241 3	000001	GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113	SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002	SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002	IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002 000004	COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100	GOBERNACION	624,168.43	0.00	0.00	624,168.43
1241 3	000100 000101	REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100 000101 000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100 000101 000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100 000101 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100 000101 000008	IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100 000101 000009	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100 000102 000001	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3	000100 000102 000003	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3	000100 000102 000005	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3	000100 000102 000006	LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	120,994.22	0.00	0.00	120,994.22
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000002		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000003		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000004		COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3 000100 000115 000005		COMPUTADORA LENOVO	20,346.40	0.00	0.00	20,346.40
1241 3 000100 000115 000006		LAPTOP DELL	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1241 3 000100 000115 000007		IMPRESORA EPSON L6270	4,500.18	0.00	0.00	4,500.18
1241 3 000100 000115 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,415.65	0.00	0.00	38,415.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100 000119 000011		EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012		MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000119 000013		IMPRESORA EPSON L6270	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 3 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
1241 3 000100 000123 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 CASA DE LA CULTURA	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
1241 3 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001		IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003		KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004		MARCA MODELO SERIE				
1241 3 000100 000125 000004		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005		MOD.AZ1601MW52,				
1241 3 000100 000125 000005		SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01				
1241 3 000100 000125 000006		IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000125 000006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007		(GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE				
1241 3 000100 000125 000007		EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG,				
1241 3 000100 000125 000007		MONITOR AOC 18.5")				
1241 3 000100 000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148		HUAJOTE				
1241 3 000100 000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001		JUVENTUD				
1241 3 000100 000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH,	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002		4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR				
1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004		MOD. DCP-T220 SERIE NO.				
1241 3 000100 000148 000004		U66051B2H626080				
1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150		STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475,				
1241 3 000100 000150		MODELO PRO-400				
1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	18,185.01	0.00	0.00	18,185.01
1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002		(RELOJ CHECADOR)				
1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004		CNB2L2DVBR				
1241 3 000100 000150 000005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000150 000005		L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15				
1241 3 000100 000150 000005		COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB				
1241 3 000100 000172		IMPRESORA EPSON L3250	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001		TRANSPARENCIA				
1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002		PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR				
1241 3 000100 000172 000002		TINTA CONTINUA ECOTIANK USB				
1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176		AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5				
1241 3 000100 000176		PULG				
1241 3 000100 000176 000003		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007		MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA				
1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009		PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE				
1241 3 000100 000176 000009		CNNHJDY67-P				
1241 3 000100 000176 000011		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011		SERIE CNFB01364-JET-1015				
1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012		SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ				
1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA ARMADA--ARMD MARCA	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015		AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS				
1241 3 000100 000176 000016		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016		MARCA MODELO SERIE P4 512				
1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018		MODELO SERIE 1022				
1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019		MODELO SERIE PAVA6311				
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022		SERIE 650 VA				
1241 3 000100 000176 000023		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		E12B28149				
1241 3 000100 000177		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR				
1241 3 000100 000177		NEGRO				
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000177		SUSTENTABLE				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
	1241 3 000100 000182 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
	1241 3 000100 000182 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
	1241 3 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
	1241 3 000100 000186 000001	IMPRESORA EPSON L3250	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
	1241 3 000100 000911	ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
	1241 3 000100 000911 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000102 000001	IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150	OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
	1241 3 000100 000911 000150 000001	IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
	1241 3 000100 000911 000150 000002	IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000911 000176	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
	1241 3 000100 000911 000176 000001	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000002	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000003	EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000100 000911 000176 000004	IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000005	IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000006	IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000100 000911 000176 000007	LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000100 000911 000176 000008	LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
	1241 3 000100 000911 000176 000009	IMPRESORA MULTIF. (PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000100 000911 000176 000010	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000100 000911 000176 000011	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000100 000911 000176 000012	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000100 000911 000176 000013	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000100 000911 000176 000014	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000100 000911 000176 000015	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000100 000911 000176 000016	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
	1241 3 000100 000911 000176 000017	IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
	1241 3 000100 000911 000176 000018	IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000020	IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.		1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000020	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000020	NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL		7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000020	COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE		10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000020	PROYECTOR EPSON X27		8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000020	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000020	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R		2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000020	COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200	HACIENDA MUNICIPAL		284,734.51	0.00	0.00	284,734.51
1241 3 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		159,687.79	0.00	0.00	159,687.79
1241 3 000200 000201 000002	COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE		8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012	NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020	REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025	REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE		287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030	MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE		3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032	NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868		1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033	IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336		2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035	IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916		1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200 000201 000036	CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)		8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3 000200 000201 000037	SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO		62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA		5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR		6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR		6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041	IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042	ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)		13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043	COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3 000200 000201 000044	IMPRESORA HP LASER 107 W BLANCA NO. SERIE CNB1T4Y7NZ		2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 3 000200 000911	ADQUISICIONES FAIS		125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)		125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000003		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000001		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 000001		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE S/U62715F2N121538	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000020		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000022		LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000022		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000022		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	153,991.80	0.00	0.00	153,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAADQ. (FORTAMUN)	147,147.80	0.00	0.00	147,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000008		COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1241 3 000300 000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300 000912 000301 000001		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400		OBRAS PUBLICAS	318,372.60	0.00	0.00	318,372.60
1241 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,169.12	0.00	0.00	118,169.12
1241 3 000400 000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400 000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400 000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400 000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400 000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000026		COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
1241 3 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000417 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000419 000001		ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000430		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,724.80	0.00	0.00	17,724.80
1241 3 000400 000430 000001		IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000400 000430 000002		IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000430 000003		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1241 3 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400 000911		ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401 000000		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000000		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000000		IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000000		IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000400 000911 000401 000001	IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3	000400 000911 000401 000001	NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3	000400 000911 000401 000001	COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3	000400 000911 000401 000001	MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3	000400 000911 000401 000001	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3	000400 000911 000401 000001	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3	000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3	000400 000911 000401 000002	NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3	000400 000911 000401 000002	COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000400 000911 000401 000002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000400 000911 000401 000002	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000400 000911 000401 000002	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3	000911 000001	PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3	000911 000200	HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3	000911 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3	000912	FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3	000912 000002	IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3	000912 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,405.68	0.00	0.00	47,405.68
1241 9	000100	GOBERNACION	35,556.88	0.00	0.00	35,556.88
1241 9	000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9	000100 000176 000001	CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9	000100 000911	FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000000		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
		MODELO AL-2041 SERIE 45015651				
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000000		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
		MODELO AL-2041 SERIE 45015741				
1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES.	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
		INSTITUCIONAL 2%				
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	194,232.45	0.00	0.00	194,232.45
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,935.58	0.00	0.00	65,935.58
1242 1 000100		GOBERNACION	44,327.20	0.00	0.00	44,327.20
1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
		1X-JBL-S/M-S/S				
1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
		BW-PWPD-408 4 CAN-S/S				
1242 1 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
1242 1 000100 000115 000001		ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
		GO MACKIE				
1242 1 000100 000115 000002		ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
		GO MACKIE				
1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
		MODELO ICD-PX82				
1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
		SERIE CDF-RG 880CP				
1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD.	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
		1545BT STEREN				
1242 1 052102		EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	128,296.87	0.00	0.00	128,296.87
1242 3 000100		GOBERNACION	46,496.00	0.00	0.00	46,496.00
1242 3 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL	43,997.00	0.00	0.00	43,997.00
1242 3 000100 000115 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
		EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM				
1242 3 000100 000115 000002		DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
		HDR 38MIN GRIS				
1242 3 000100 000115 000003		DRON DJI MINI 3 GL	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
		MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO.				
		442063000100				
1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
		PUBLICOS				
1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
		MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO.				
		3060752				
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
		MUNICIPAL				
1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
		ELPH160 CON SERIE 102061007058				
1242 3 000911 000176 000002		CAMARA DE VIDEO MARCA CANON	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
		MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE				
		632112500567				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1 000100	GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001	AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004	CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWBK05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005	CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006	CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007	CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001	UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003	CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911	ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001	CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000300 000301 000007	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14V03Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1	000300 000301 000014	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000015	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000016	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000017	MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1	000300 000301 000900	EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1	000300 000301 000900 000000	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCU09ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1	000300 000912 000301 000000	CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,611,888.52	0.00	0.00	5,611,888.52
1244 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1	000400 000401 000001	CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1	000400 000401 000004	CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1	000400 000401 000005	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1	000400 000401 000006	CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1	000400 000401 000911 000000	CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,854,888.52	0.00	0.00	4,854,888.52
1244 1	000400 000431 000001	AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000400 000431 000003	CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000400 000431 000010	CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000400 000431 000012	AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1 000400 000431 000013	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1 000400 000431 000014	CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000400 000431 000015	CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1 000400 000431 000016	CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1 000400 000431 000017	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000400 000431 000018	UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000400 000431 000019	CAMIONETA MODELO 2019 LINEA NP-300 NO. MOTOR QR25278693H SERIE 3N6AD35A9KK821439CVE MARCA NISSAN COLOR BLANCO	322,502.99	0.00	0.00	322,502.99
1244 1 000912	ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1 000912 000001	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1 000912 000002	AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1 000912 000003	CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1 000912 000004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1 000912 000005	CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000006	CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000007	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1 000912 000008	CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1	Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301 000001	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000002	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000003	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000004	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000005	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000006	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000007	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000008	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000009	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000012	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000019	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,275,740.27	0.00	0.00	7,275,740.27
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	266,038.04	0.00	0.00	266,038.04
1246 4	000001	GOBERNACION	102,530.24	0.00	0.00	102,530.24

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,203.00	0.00	0.00	22,203.00
1246 4 000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000003	MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA TRANSPARENCIA	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1246 4 000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	20,747.24	0.00	0.00	20,747.24
1246 4 000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4 000001 000123 000003	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110 V	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
1246 4 000001 000123 000004	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110V	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
1246 4 000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100	GOBERNACION	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
1246 4 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,089.00	0.00	0.00	12,089.00
1246 4 000100 000115 000001	MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO	4,957.00	0.00	0.00	4,957.00
1246 4 000100 000115 000002	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO	7,132.00	0.00	0.00	7,132.00
1246 4 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200	HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 4 000911 000100 000176 00000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 00000	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419 00000	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000400 000419 00000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000911 000400 000419 00000	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 00000	UN JUEGO DE BOCINAS TRITUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100	GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003	TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401	JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912	FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002	TORRETA.BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003	KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004	REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009	RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013	RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014	RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.,. RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016	KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024	RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025	RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026	RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029	RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	417,143.65	0.00	0.00	417,143.65
1246 7 000001		HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100		GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	267,889.12	0.00	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO-EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB ISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000400 000434 000012	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7 000400 000434 000013	PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7 000400 000434 000014	DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7 000400 000434 000015	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 000400 000435	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33,506.79	0.00	0.00	33,506.79
1246 7 000400 000435 000002	PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7 000400 000435 000004	ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7 000400 000435 000005	ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7 000400 000435 000006	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	8,049.24	0.00	0.00	8,049.24
1246 7 000900	FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000900 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301	Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102 000001	PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000002	PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000003	PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000004	PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250	Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009	FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001	SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003	MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000000	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200	HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201	TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001	CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002	LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,578,954.56	0.00	97,754.81	12,676,709.37



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,050,330.80	0.00	97,754.81	12,148,085.61
1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,050,330.80	0.00	97,754.81	12,148,085.61
1263 1 000511	Muebles de oficina y estantería	522,584.00	0.00	2,750.68	525,334.68
DA	1 31/05/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		0.00	2,692.27	
DA	1 31/05/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		0.00	58.41	
1263 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,852.56	0.00	29.88	1,882.44
DA	1 31/05/2026 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		0.00	29.88	
1263 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	35,142.54	0.00	405.94	35,548.48
DA	1 31/05/2026 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MAYO		0.00	405.94	
1263 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	880,593.28	0.00	8,479.26	889,072.54
DA	1 31/05/2026 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		0.00	8,479.26	
1263 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,207.00	0.00	213.80	3,420.80
DA	1 31/05/2026 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		0.00	213.80	
1263 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	86,459.26	0.00	574.94	87,034.20
DA	1 31/05/2026 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO		0.00	574.94	
1263 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	16,215.54	0.00	1,222.13	17,437.67
DA	1 31/05/2026 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO		0.00	1,222.13	
1263 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	6,945,105.05	0.00	37,149.53	6,982,254.58
DA	1 31/05/2026 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		0.00	37,149.53	
1263 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	3,060,870.86	0.00	41,189.09	3,102,059.95
DA	1 31/05/2026 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		0.00	41,189.09	
1263 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	145,174.26	0.00	2,046.77	147,221.03
DA	1 31/05/2026 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MAYO		0.00	2,046.77	
1263 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	154,309.41	0.00	1,217.12	155,526.53
DA	1 31/05/2026 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		0.00	1,217.12	
1263 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	157,823.38	0.00	2,241.89	160,065.27
DA	1 31/05/2026 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		0.00	2,241.89	
1263 1 000569	Otros equipos	40,993.66	0.00	233.78	41,227.44
DA	1 31/05/2026 Otros equipos DEL MES DE MAYO		0.00	233.78	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591	Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,291,810.56	12,643,728.59	12,474,103.35	4,122,185.32
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	298,913.60	7,615,818.22	7,613,632.90	296,728.28
2111 1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	181,364.50	7,510,920.34	7,509,206.39	179,650.55
2111 1 000001	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	181,364.50	7,510,920.34	7,509,206.39	179,650.55
2111 1 000001 000001	REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	6,987,305.44	6,987,305.38	3,257.31
DNO	1 15/05/2026 NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	843,903.49	
DNO	1 15/05/2026 RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		181,622.73	0.00	
DNO	2 15/05/2026 NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,938.45	
DNO	2 15/05/2026 RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		8,323.50	0.00	
DNO	3 15/05/2026 NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	682,121.28	
DNO	3 15/05/2026 RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		56,173.82	0.00	
DNO	4 15/05/2026 NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,106,964.03	
DNO	4 15/05/2026 RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		202,980.59	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/05/2026	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,658.50	
DNO	5	15/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		16,476.72	0.00	
DNO	6	15/05/2026	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	636,774.27	
DNO	6	15/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 9 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		94,734.21	0.00	
DNO	7	29/05/2026	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	817,002.54	
DNO	7	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		171,087.88	0.00	
DNO	8	29/05/2026	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,938.45	
DNO	8	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		8,323.50	0.00	
DNO	9	29/05/2026	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	682,121.28	
DNO	9	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		50,951.03	0.00	
DNO	10	29/05/2026	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,108,533.52	
DNO	10	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		206,185.11	0.00	
DNO	11	29/05/2026	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	116,417.14	
DNO	11	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		16,372.19	0.00	
DNO	12	29/05/2026	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	606,273.63	
DNO	12	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		84,002.55	0.00	
DNO	13	29/05/2026	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.56	
DNO	13	29/05/2026	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	14	29/05/2026	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 5 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	23,755.24	
ECT	2	15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		27,012.55	0.00	
ECT	37	15/05/2026	034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		635,268.27	0.00	
ECT	3	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		21,012.55	0.00	
ECT	4	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026		6,000.00	0.00	
ECT	38	29/05/2026	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		618,902.11	0.00	
ECT	38	29/05/2026	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		23,755.24	0.00	
ECU	4	15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		60,644.93	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		523,137.66	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		100,181.78	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		625,947.46	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		862,240.91	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034122 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO		108,614.95	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECU	8	29/05/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026		58,899.78	0.00	
ECU	100	29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		503,368.68	0.00	
ECU	100	29/05/2026034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		100,044.95	0.00	
ECU	100	29/05/2026034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		631,170.25	0.00	
ECU	101	29/05/2026034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		862,351.03	0.00	
ECU	101	29/05/2026034133 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		108,614.95	0.00	
ECU	101	29/05/2026034143 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		12,447.52	0.00	
2111 1 000001 000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	173,967.80	368,098.39	366,384.50	172,253.91
D	48	15/05/2026034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,678.53	
D	50	15/05/2026034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
D	54	29/05/2026034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	56	29/05/2026034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
ECN	1	04/05/2026033939 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	1	04/05/2026033941 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		113,668.50	0.00	
ECN	2	19/05/2026034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,678.53	0.00	
ECN	2	19/05/2026034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,601.45	0.00	
2111 1 000001 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	84,003.13	84,003.13	0.00
D	49	15/05/2026034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,330.69	
D	49	15/05/2026034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,330.69	0.00	
D	51	15/05/2026034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	51	15/05/2026034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	55	29/05/2026034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	55	29/05/2026034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	57	29/05/2026034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	57	29/05/2026034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
2111 1 000001 000008		OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,139.33	71,513.38	71,513.38	4,139.33
ECT	1	04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	69,278.16	
ECT	1	04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		69,278.16	0.00	
ECU	34	11/05/2026034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	2,235.22	
ECU	34	11/05/2026034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		2,235.22	0.00	
2111 9		FONDOS FEDERALES	117,549.10	104,897.88	104,426.51	117,077.73
2111 9 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	117,549.10	104,897.88	104,426.51	117,077.73
2111 9 000912 000002		SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
2111 9 000912 000004		APORTACION ISSSTE FORTAMUN	98,813.78	103,980.54	103,509.17	98,342.41
D	52	15/05/2026034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
D	58	29/05/2026034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
ECN	1	04/05/2026033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2	19/05/2026034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2111 9 000912 000005	CUOTAS ISSSTE	0.00	917.34	917.34	0.00
D 53 15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D 53 15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D 59 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D 59 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	275,862.32	1,988,337.60	1,867,736.30	155,261.02
2112 1	PROVEEDORES	275,862.32	1,988,337.60	1,867,736.30	155,261.02
2112 1 000001	EJERCICIO ACTUAL	242,611.80	1,698,925.09	1,598,777.29	142,464.00
2112 1 000001 000008	COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
EAH 1 15/05/2026	055 40489747 27/04/2026 0004653.79 1.0000 034073 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	33,740.00	
EAH 1 15/05/2026	055 40489747 27/04/2026 0004653.79 1.0000 034073 CONSUMO DE ENERGIA ELE		33,740.00	0.00	
ECU 92 29/05/2026	055 40505255 01/05/2026 0068773.24 1.0000 034112 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	498,606.00	
ECU 92 29/05/2026	055 40505255 01/05/2026 0068773.24 1.0000 034112 CONSUMO DE ENERGIA ELE		498,606.00	0.00	
ECU 93 29/05/2026	055 40428472 16/04/2026 0001567.17 1.0000 034034 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	11,362.00	
ECU 93 29/05/2026	055 40428472 16/04/2026 0001567.17 1.0000 034034 CONSUMO DE ENERGIA ELE		11,362.00	0.00	
ECU 94 29/05/2026	055 40517987 01/05/2026 0011831.86 1.0000 034035 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	85,781.00	
ECU 94 29/05/2026	055 40517987 01/05/2026 0011831.86 1.0000 034035 CONSUMO DE ENERGIA ELE		85,781.00	0.00	
2112 1 000001 000031	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00
DD 11 31/05/2026	785 FC35 26/05/2026 0001168.00 1.0000 033822 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	8,468.00	
2112 1 000001 000037	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00
DD 9 31/05/2026	041 79 19/05/2026 0000215.17 1.0000 033808 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	1,560.00	
2112 1 000001 000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00
D 25 12/05/2026	049 040826040043107 30/04/2026 0000055.03 1.0000 033763 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D 25 12/05/2026	049 050826040044995 02/05/2026 0000055.03 1.0000 033766 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D 25 12/05/2026	049 040826040043358 30/04/2026 0000055.04 1.0000 033767 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D 25 12/05/2026	049 040826040043358 30/04/2026 0000055.04 1.0000 033767 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D 25 12/05/2026	049 050826040044990 02/05/2026 0000055.03 1.0000 033768 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D 25 12/05/2026	049 050826040044990 02/05/2026 0000055.03 1.0000 033768 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	12/05/2026	049 040826040043107 30/04/2026 0000055.03 1.0000 033763 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	049 040826040043106 29/04/2026 0000055.03 1.0000 033764 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	25	12/05/2026	049 040826040043106 29/04/2026 0000055.03 1.0000 033764 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	049 040826040043105 30/04/2026 0000055.03 1.0000 033765 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	25	12/05/2026	049 040826040043105 30/04/2026 0000055.03 1.0000 033765 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	049 050826040044995 02/05/2026 0000055.03 1.0000 033766 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 060826050052756 25/05/2026 0000055.03 1.0000 033996 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 060826050052757 25/05/2026 0055.03 1.0000 000999 VICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 040826050041471 25/05/2026 0000055.03 1.0000 034000 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 040826050041471 25/05/2026 0000055.03 1.0000 034000 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 040826050041472 25/05/2026 0000055.03 1.0000 034001 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 040826050041472 25/05/2026 0000055.03 1.0000 034001 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 060826050052756 25/05/2026 0000055.03 1.0000 033996 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 050826050040387 25/05/2026 0000055.03 1.0000 033997 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 050826050040387 25/05/2026 0000055.03 1.0000 033997 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 050826050040392 25/05/2026 0000055.04 1.0000 033998 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	049 050826050040392 25/05/2026 0000055.04 1.0000 033998 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	049 060826050052757 25/05/2026 0000055.03 1.0000 033999 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
2112 1 000001 000066			MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	24,725.32	24,725.32	0.00
ECU	69	15/05/2026	068 52 09/05/2026 0000635.32 1.0000 033790 COMPRA DE REFRESCOS CO		0.00	4,606.14	
ECU	69	15/05/2026	068 52 09/05/2026 0000635.32 1.0000 033790 COMPRA DE REFRESCOS CO		4,606.14	0.00	
ECU	81	21/05/2026	068 56 16/05/2026 0002775.05 1.0000 033804 COMPRA DE REFRESCOS PO		0.00	20,119.18	
ECU	81	21/05/2026	068 56 16/05/2026 0002775.05 1.0000 033804 COMPRA DE REFRESCOS PO		20,119.18	0.00	
2112 1 000001 000070			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	3,752.44	3,752.44	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	80	20/05/2026	072	3420 20/05/2026 0000517.58 1.0000 033854 COMPRA DE 8 BALONES NO		0.00	3,752.44	
ECU	80	20/05/2026	072	3420 20/05/2026 0000517.58 1.0000 033854 COMPRA DE 8 BALONES NO		3,752.44	0.00	
2112 1 000001 000075				TOMAS CAMACHO	2,424.40	2,424.40	5,353.40	5,353.40
DD	3	31/05/2026	079	18a 29/05/2026 0000320.00 1.0000 033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMB		0.00	2,320.00	
DD	3	31/05/2026	079	19a 29/05/2026 0000418.40 1.0000 033847 DESPONCHADAS, ROTACION		0.00	3,033.40	
ECU	55	15/05/2026	079	14a 28/04/2026 0000120.00 1 033690		870.00	0.00	
ECU	55	15/05/2026	079	16b 28/04/2026 0000214.40 1 033691		1,554.40	0.00	
2112 1 000001 000076				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	99,355.00	198,710.00	99,355.00	0.00
ECU	11	04/05/2026	093	2990 23/04/2026 0013704.14 1 033679		99,355.00	0.00	
ECU	30	08/05/2026	093	3000 08/05/2026 0013704.14 1.0000 033788 SUMINISTRO DE AGUA POT		0.00	99,355.00	
ECU	30	08/05/2026	093	3000 08/05/2026 0013704.14 1.0000 033788 SUMINISTRO DE AGUA POT		99,355.00	0.00	
2112 1 000001 000094				RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000099				RAMON TIRADO TAPIA	0.00	5,276.86	5,276.86	0.00
ECU	73	19/05/2026	099	97 18/05/2026 0000727.84 1.0000 033806 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	5,276.86	
ECU	73	19/05/2026	099	97 18/05/2026 0000727.84 1.0000 033806 SERVICIO DE MANTENIMIE		5,276.86	0.00	
2112 1 000001 000107				SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000117				DAVID PERAZA SANCHEZ	0.00	0.00	3,811.14	3,811.14
DD	12	31/05/2026	121	30336 07/05/2026 0000254.01 1.0000 033787 COMPRA DE CONTACTOS Y		0.00	1,841.51	
DD	12	31/05/2026	121	30354 07/05/2026 0000199.31 1.0000 033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA		0.00	1,445.00	
DD	12	31/05/2026	121	30430 11/05/2026 0000072.37 1.0000 033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2		0.00	524.63	
2112 1 000001 000118				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	8,310.24	8,310.24	14,175.20	14,175.20
DD	16	31/05/2026	122	57226 10/05/2026 0000410.88 1.0000 033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	2,978.88	
DD	16	31/05/2026	122	572857 15/05/2026 0000324.16 1.0000 033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	2,350.16	
DD	16	31/05/2026	122	572962 16/05/2026 0000224.16 1.0000 033956 COMPRA DE UNA MANGUERA		0.00	1,625.16	
DD	16	31/05/2026	122	572966 16/05/2026 0000526.24 1.0000 033957 COMPRA DE UN ALTERNADO		0.00	3,815.24	
DD	16	31/05/2026	122	574002 30/05/2026 0000469.76 1.0000 033958 COMPRA DE UN ALTERNADO		0.00	3,405.76	
ECU	64	15/05/2026	122	00571786 30/04/2026 0000079.20 1 033713		574.20	0.00	
ECU	64	15/05/2026	122	00571787 30/04/2026 0000605.12 1 033714		4,387.12	0.00	
ECU	64	15/05/2026	122	00571790 30/04/2026 0000380.32 1 033716		2,757.32	0.00	
ECU	64	15/05/2026	122	00571791 30/04/2026 0000081.60 1 033717		591.60	0.00	
2112 1 000001 000126				PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000137				JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	11,830.00	11,830.00	0.00
ECU	37	11/05/2026	142	C17679 11/05/2026 0001631.74 1.0000 033722 COMPRA DE DIVERSAS REF		0.00	11,830.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	37	11/05/2026	142	C17679 11/05/2026 0001631.74 1.0000 033722 COMPRA DE DIVERSAS REF		11,830.00	0.00	
2112 1 000001 000138				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000153				ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000164				MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	9,167.15	9,167.15	7,460.16	7,460.16
DD	10	31/05/2026	181	3461 29/05/2026 0000779.19 1.0000 033853 COMPRA DE INSUMOS QUE		0.00	5,649.12	
DD	10	31/05/2026	181	3463 29/05/2026 0000071.18 1.0000 033839 COMPRA DE 4 KILOS DE S		0.00	516.04	
DD	10	31/05/2026	181	3464 29/05/2026 0000178.62 1.0000 033840 COMPRA DE UNA CARRETIL		0.00	1,295.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3383 29/04/2026 0000151.72 1 033704		1,100.00	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3384 29/04/2026 0000167.53 1 033705		1,214.57	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3385 29/04/2026 0000059.93 1 033706		434.50	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3386 29/04/2026 0000634.90 1 033707		4,603.02	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3379 29/04/2026 0000193.10 1 033698		1,400.00	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3381 29/04/2026 0000044.42 1 033699		322.04	0.00	
ECU	63	15/05/2026	181	3382 29/04/2026 0000012.83 1 033700		93.02	0.00	
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203				SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000206				CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
ECU	89	28/05/2026	784	4 15/05/2026 0002256.00 1.0000 033803 COMPRA DE 12 RECONOCIM		0.00	16,356.00	
ECU	89	28/05/2026	784	4 15/05/2026 0002256.00 1.0000 033803 COMPRA DE 12 RECONOCIM		16,356.00	0.00	
2112 1 000001 000210				MARCOS MONTES GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
ECU	25	07/05/2026	245	79456C 23/04/2026 0000744.83 1.0000 033602 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	5,400.00	
ECU	25	07/05/2026	245	79456C 23/04/2026 0000744.83 1.0000 033602 SERVICIO DE INTERNET P		5,400.00	0.00	
2112 1 000001 000220				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	53,353.74	53,353.74	0.00
D	24	09/05/2026	237	IBACC80880 06/05/2026 0007333.00 1.0000 034068 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	30,960.99	
D	24	09/05/2026	237	IBACC80880 06/05/2026 0007333.00 1.0000 034068 COMPRA DE DIVERSOS ART		30,960.99	0.00	
D	24	09/05/2026	237	IBACC80881 06/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	9,331.00	
D	24	09/05/2026	237	IBACC80881 06/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		9,331.00	0.00	
D	24	09/05/2026	801	7630FBDA 07/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	849.75	
D	24	09/05/2026	801	7630FBDA 07/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		849.75	0.00	
D	24	09/05/2026	317	47579NE 07/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	5,815.00	
D	24	09/05/2026	317	47579NE 07/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		5,815.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	09/05/2026	912	68D03C88 09/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	6,397.00	
D	24	09/05/2026	912	68D03C88 09/05/2026 0007333.00 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		6,397.00	0.00	
2112 1	000001	000221		CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19
2112 1	000001	000241		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000272		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1	000001	000298		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	32,671.01	32,671.01	0.00
D	28	14/05/2026	317	47698NE 14/05/2026 0004506.35 1.0000 034070 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	10,997.00	
D	28	14/05/2026	317	47698NE 14/05/2026 0004506.35 1.0000 034070 COMPRA DE DIVERSOS ART		10,997.00	0.00	
D	28	14/05/2026	237	IBACC80967 13/05/2026 0004506.35 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	21,674.01	
D	28	14/05/2026	237	IBACC80967 13/05/2026 0004506.35 1.0000 000000 COMPRA DE DIVERSOS ART		21,674.01	0.00	
2112 1	000001	000301		JORGE LUIS TIRADO CAÑEDO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
ECU	72	19/05/2026	333	2A737 16/05/2026 0000560.00 1.0000 033805 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	4,060.00	
ECU	72	19/05/2026	333	2A737 16/05/2026 0000560.00 1.0000 033805 SERVICIO DE TRANSPORTE		4,060.00	0.00	
2112 1	000001	000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000342		EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000362		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1	000001	000376		ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1	000001	000383		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
ECU	71	15/05/2026	447	654 13/05/2026 0000608.00 1.0000 033796 RENTA DE SONIDO, MISMO		0.00	4,408.00	
ECU	71	15/05/2026	447	654 13/05/2026 0000608.00 1.0000 033796 RENTA DE SONIDO, MISMO		4,408.00	0.00	
2112 1	000001	000419		NOE DIAZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000429		ELECTRICA VALDEZ	0.00	34,872.28	34,872.28	0.00
ECU	20	07/05/2026	495	B-00304201 07/05/2026 0001617.73 1.0000 033779 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	11,728.59	
ECU	20	07/05/2026	495	B-00304201 07/05/2026 0001617.73 1.0000 033779 COMPRA DE DIVERSO MATE		11,728.59	0.00	
ECU	21	07/05/2026	495	B-00304200 07/05/2026 0000906.63 1.0000 033888 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	6,573.06	
ECU	21	07/05/2026	495	B-00304200 07/05/2026 0000906.63 1.0000 033888 COMPRA DE DIVERSO MATE		6,573.06	0.00	
ECU	22	07/05/2026	495	B-00304198 07/05/2026 0000281.98 1.0000 033887 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,044.40	
ECU	22	07/05/2026	495	B-00304198 07/05/2026 0000281.98 1.0000 033887 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,044.40	0.00	
ECU	23	07/05/2026	495	B-00304199 07/05/2026 0000340.94 1.0000 033886 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,471.86	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	23	07/05/2026	495 B-00304199 07/05/2026 0000340.94 1.0000 033886 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,471.86	0.00	
ECU	24	07/05/2026	495 B-00304202 07/05/2026 0001367.24 1.0000 033889 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	9,912.46	
ECU	24	07/05/2026	495 B-00304202 07/05/2026 0001367.24 1.0000 033889 COMPRA DE DIVERSO MATE		9,912.46	0.00	
ECU	45	15/05/2026	495 B-00304683 15/05/2026 0000295.44 1.0000 033890 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,141.91	
ECU	45	15/05/2026	495 B-00304683 15/05/2026 0000295.44 1.0000 033890 COMPRA DE MATERIAL ELE		2,141.91	0.00	
2112 1 000001 000436 DD	17	31/05/2026	503 FRANCISCO FLORES TIRADO	0.00	0.00	1,416.36	1,416.36
			6A 21/05/2026 0000195.36 1.0000 033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	1,416.36	
2112 1 000001 000452			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000457			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000458			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
ECU	47	15/05/2026	519 554 04/05/2026 0000480.00 1.0000 033858 SUPERVISION E INSTALAC		3,480.00	0.00	
ECU	47	15/05/2026	519 554 04/05/2026 0000480.00 1.0000 033858 SUPERVISION E INSTALAC		0.00	3,480.00	
ECU	48	15/05/2026	519 553 04/05/2026 0000720.00 1.0000 033857 INSTALACION DE CUCHILL		0.00	5,220.00	
ECU	48	15/05/2026	519 553 04/05/2026 0000720.00 1.0000 033857 INSTALACION DE CUCHILL		5,220.00	0.00	
2112 1 000001 000460 IA	19	06/05/2026	537 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	17,992.55	17,992.55	0.00
			34247 06/05/2026 0000000.00 1.0000 034247 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	1,295.55	
IA	19	06/05/2026	537 34247 06/05/2026 0000000.00 1.0000 034247 GASTOS DE ADMINISTRACI		1,295.55	0.00	
IA	16	29/05/2026	537 33978 29/05/2026 0000000.00 1.0000 033978 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	16,697.00	
IA	16	29/05/2026	537 33978 29/05/2026 0000000.00 1.0000 033978 REGISTRO DE AFECTACION		16,697.00	0.00	
2112 1 000001 000474 D	12	08/05/2026	554 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	179,705.87	179,705.87	0.00
			FCON157674 08/05/2026 0004051.64 1.0000 033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12	08/05/2026	554 FCON157674 08/05/2026 0004051.64 1.0000 033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	554 FCON157988 14/05/2026 0004047.97 1.0000 033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13	14/05/2026	554 FCON157988 14/05/2026 0004047.97 1.0000 033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	14	22/05/2026	554 FCON158470 22/05/2026 0004051.20 1.0000 033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	14	22/05/2026	554 FCON158470 22/05/2026 0004051.20 1.0000 033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	33	25/05/2026	819 95F15 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		403.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	25/05/2026	738 FXA-287969 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	33	25/05/2026	738 FXA-287969 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	33	25/05/2026	727 KALPE850976 25/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	75.00	
D	33	25/05/2026	727 KALPE850976 25/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		75.00	0.00	
D	33	25/05/2026	554 FCON158449 22/05/2026 0000248.38 1.0000 034085 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	909.17	
D	33	25/05/2026	554 FCON158449 22/05/2026 0000248.38 1.0000 034085 COMPROBACION DE GASTOS		909.17	0.00	
D	33	25/05/2026	799 208D5 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	112.51	
D	33	25/05/2026	799 208D5 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		112.51	0.00	
D	33	25/05/2026	819 95F15 22/05/2026 0000248.38 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	403.00	
D	15	28/05/2026	554 FCON158817 28/05/2026 0004046.95 1.0000 033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	15	28/05/2026	554 FCON158817 28/05/2026 0004046.95 1.0000 033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	41	30/05/2026	554 FCON158983 30/05/2026 0000538.04 1.0000 034093 GASTOS DE LA C. ANA L		0.00	4,000.00	
D	41	30/05/2026	554 FCON158983 30/05/2026 0000538.04 1.0000 034093 GASTOS DE LA C. ANA L		4,000.00	0.00	
D	42	30/05/2026	554 FCON158760 27/05/2026 0000538.16 1.0000 034094 GASTOS DEL C. EDNDY S		0.00	4,000.00	
D	42	30/05/2026	554 FCON158760 27/05/2026 0000538.16 1.0000 034094 GASTOS DEL C. EDNDY S		4,000.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON157523 05/05/2026 0000511.98 1.0000 034095 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	500.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON157523 05/05/2026 0000511.98 1.0000 034095 GASTOS DEL C. EDUARDO		500.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCAA215042 08/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	500.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158915 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		500.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158916 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	500.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158916 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		500.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158917 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	500.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158917 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/05/2026	554 FCAA215042 08/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		500.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON157872 12/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	700.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON157872 12/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		700.00	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCAA216480 29/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	606.69	
D	43	30/05/2026	554 FCAA216480 29/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		606.69	0.00	
D	43	30/05/2026	554 FCON158915 30/05/2026 0000511.98 1.0000 000000 GASTOS DEL C. EDUARDO		0.00	500.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158619 25/05/2026 0000538.12 1.0000 034096 GASTOS DE LA C. MARIA		0.00	1,400.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158619 25/05/2026 0000538.12 1.0000 034096 GASTOS DE LA C. MARIA		1,400.00	0.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158047 15/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. MARIA		0.00	1,900.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158047 15/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. MARIA		1,900.00	0.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158217 18/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. MARIA		0.00	700.00	
D	44	30/05/2026	554 FCON158217 18/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. MARIA		700.00	0.00	
D	45	30/05/2026	554 FCON158977 30/05/2026 0000538.12 1.0000 034097 GASTOS DE LA C. TERES		0.00	4,000.00	
D	45	30/05/2026	554 FCON158977 30/05/2026 0000538.12 1.0000 034097 GASTOS DE LA C. TERES		4,000.00	0.00	
D	46	30/05/2026	554 FCON158942 30/05/2026 0000538.05 1.0000 034098 GASTOS DE LA C. ROSA		0.00	3,999.50	
D	46	30/05/2026	554 FCON158942 30/05/2026 0000538.05 1.0000 034098 GASTOS DE LA C. ROSA		3,999.50	0.00	
D	47	30/05/2026	554 FCON158934 30/05/2026 0000538.12 1.0000 034099 GASTOS DE LA C. LIVIE		0.00	3,000.00	
D	47	30/05/2026	554 FCON158934 30/05/2026 0000538.12 1.0000 034099 GASTOS DE LA C. LIVIE		3,000.00	0.00	
D	47	30/05/2026	554 FCON158935 30/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. LIVIE		0.00	1,000.00	
D	47	30/05/2026	554 FCON158935 30/05/2026 0000538.12 1.0000 000000 GASTOS DE LA C. LIVIE		1,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	554 FCON159092 31/05/2026 0004049.14 1.0000 033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	554 FCON159092 31/05/2026 0004049.14 1.0000 033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
	2112 1 000001 000497		LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	40	13/05/2026	589 90050428 13/05/2026 0000518.40 1.0000 033797 COMPRA DE UNA CUBETA D		0.00	3,758.40	
ECU	40	13/05/2026	589 90050428 13/05/2026 0000518.40 1.0000 033797 COMPRA DE UNA CUBETA D		3,758.40	0.00	
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	846.95	846.95	0.00
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 033873 REGISTRO DE COMISION B		0.00	614.95	
D	3	31/05/2026	561 33873 31/05/2026 0000084.82 1.0000 033873 REGISTRO DE COMISION B		614.95	0.00	
D	4	31/05/2026	561 33879 31/05/2026 0000032.00 1.0000 033879 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	4	31/05/2026	561 33879 31/05/2026 0000032.00 1.0000 033879 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
2112 1 000001 000602			MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000605			ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,159.54	2,159.54	0.00
ECU	85	25/05/2026	642 35250 25/05/2026 0000297.87 1.0000 033821 COMPRA DE 1 LAMINA LIS		0.00	2,159.54	
ECU	85	25/05/2026	642 35250 25/05/2026 0000297.87 1.0000 033821 COMPRA DE 1 LAMINA LIS		2,159.54	0.00	
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	15,871.00	15,871.00	24,453.50	24,453.50
DD	6	31/05/2026	645 4590 28/05/2026 0000717.24 1.0000 033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO		0.00	5,200.00	
DD	6	31/05/2026	645 4591 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS		0.00	320.00	
DD	6	31/05/2026	645 4592 28/05/2026 0000016.55 1.0000 033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS		0.00	246.00	
DD	6	31/05/2026	645 4593 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS		0.00	252.00	
DD	6	31/05/2026	645 4594 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033831 COMPRA DE 6 PAQUETES D		0.00	882.00	
DD	6	31/05/2026	645 4601 28/05/2026 0000003.72 1.0000 033852 COMPRA DE CATERING (A		0.00	370.00	
DD	6	31/05/2026	645 4602 28/05/2026 0000568.96 1.0000 033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE		0.00	4,125.00	
DD	6	31/05/2026	645 4595 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033828 COMPRA DE 30 PAQUETES		0.00	3,780.00	
DD	6	31/05/2026	645 4596 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033829 COMPRA DE 3 PAQUETES D		0.00	405.00	
DD	6	31/05/2026	645 4597 28/05/2026 0000180.00 1.0000 033830 COMPRA DE BOTANAS(CACA		0.00	4,208.50	
DD	6	31/05/2026	645 4598 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033832 COMPRA DE 30 CHAROLAS		0.00	4,050.00	
DD	6	31/05/2026	645 4599 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033833 COMPRA DE 2 PAQUETES D		0.00	270.00	
DD	6	31/05/2026	645 4600 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033834 COMPRA DE 3 PAQUETES D		0.00	345.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	59 15/05/2026645	4491 30/04/2026 0000000.00	1 033709	1,740.00	0.00
ECU	59 15/05/2026645	4492 30/04/2026 0000067.85	1 033711	916.00	0.00
ECU	59 15/05/2026645	4468 27/04/2026 0000000.00	1 033682	4,950.00	0.00
ECU	59 15/05/2026645	4479 28/04/2026 0000000.00	1 033683	630.00	0.00
ECU	59 15/05/2026645	4480 28/04/2026 0000000.00	1 033684	1,260.00	0.00
ECU	59 15/05/2026645	4481 28/04/2026 0000879.31	1 033685	6,375.00	0.00
2112 1 000001 000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	11,136.00	19,256.00	17,284.00	9,164.00
DD	5 31/05/2026647		0.00	9,164.00	
	34 27/05/2026 0001264.00 1.0000 033838 COMPRA DE DIVERSOS				
	TON				
EAD	7 19/05/2026 647		0.00	8,120.00	
	340 18/05/2026 0001120.00 1.0000 034010 REPARACION DE RED DE				
	L				
EAD	7 19/05/2026 647		8,120.00	0.00	
	340 18/05/2026 0001120.00 1.0000 034010 REPARACION DE RED DE				
	L				
ECU	53 15/05/2026647	337 25/04/2026 0001536.00	1 033687	11,136.00	0.00
2112 1 000001 000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS	1,200.00	1,200.00	1,020.00	1,020.00
DD	1 31/05/2026657		0.00	1,020.00	
	6099 29/05/2026 0000000.00 1.0000 033845 COMPRA DE 51				
	GARRAFONE				
ECU	29 08/05/2026657	E72B 30/04/2026 0000000.00	1 033712	1,200.00	0.00
2112 1 000001 000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
ECU	61 15/05/2026661	370 17/04/2026 0002240.00	1 033770	16,240.00	0.00
ECU	61 15/05/2026661	371 17/04/2026 0002240.00	1 033695	16,240.00	0.00
2112 1 000001 000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	10,197.56	9,883.20	12,858.60	13,172.96
DD	7 31/05/2026686		0.00	4,674.80	
	2A0C 20/05/2026 0000644.80 1.0000 033809 COMPRA DE DIVERSA				
	PINT				
DD	7 31/05/2026686		0.00	8,183.80	
	0F66 29/05/2026 0001128.80 1.0000 033911 COMPRA DE DIVERSA				
	PINT				
ECU	60 15/05/2026686	3DE0 29/04/2026 0001363.20	1 033710	9,883.20	0.00
2112 1 000001 000643	HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
ECU	27 08/05/2026 688		0.00	1,400.00	
	1164 07/05/2026 0000193.10 1.0000 033783 RENTA DE UNA				
	HABITACIO				
ECU	27 08/05/2026 688		1,400.00	0.00	
	1164 07/05/2026 0000193.10 1.0000 000000 RENTA DE UNA				
	HABITACIO				
2112 1 000001 000645	AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
ECU	68 15/05/2026 690		0.00	40,600.00	
	1836 11/05/2026 0005600.00 1.0000 033792 CONTRATACION DE				
	MUSICA				
ECU	68 15/05/2026 690		40,600.00	0.00	
	1836 11/05/2026 0005600.00 1.0000 033792 CONTRATACION DE				
	MUSICA				
2112 1 000001 000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	9,532.72	9,532.72	0.00
ECU	26 08/05/2026 724		0.00	9,532.72	
	FE2829 06/05/2026 0001314.86 1.0000 033786 CONSUMO DE				
	ALIMENTOS P				
ECU	26 08/05/2026 724		9,532.72	0.00	
	FE2829 06/05/2026 0001314.86 1.0000 033786 CONSUMO DE				
	ALIMENTOS P				
2112 1 000001 000672	DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	6,746.01	6,746.16	0.15
D	23 08/05/2026 726		0.00	1,117.00	
	XF31344 05/05/2026 0000521.52 1.0000 034067 COMPROBACION DE				
	GASTOS				
D	23 08/05/2026 726		1,117.00	0.00	
	XF31344 05/05/2026 0000521.52 1.0000 034067 COMPROBACION DE				
	GASTOS				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	08/05/2026	726	0444449 05/05/2026 0000000000	034067	0.00	700.16	
D	23	08/05/2026	726	0444449 05/05/2026 0000000000	0.0000 034067	700.01	0.00	
D	23	08/05/2026	726	XE191225 05/05/2026 0000000000	0.0000 034067	0.00	1,275.00	
D	23	08/05/2026	726	XE191225 05/05/2026 0000000000	0.0000 034067	1,275.00	0.00	
D	23	08/05/2026	727	KALPE841348 08/05/2026 0000000000	0.0000 034067	0.00	1,004.00	
D	23	08/05/2026	727	KALPE841348 08/05/2026 0000000000	0.0000 034067	1,004.00	0.00	
D	36	27/05/2026	726	XF31926 26/05/2026 0000357.22	1.0000 034088 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	850.00	
D	36	27/05/2026	726	XF31926 26/05/2026 0000357.22	1.0000 034088 COMPROBACION DE GASTOS	850.00	0.00	
D	36	27/05/2026	726	XE192237 26/05/2026 0000357.22	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	796.00	
D	36	27/05/2026	726	XE192237 26/05/2026 0000357.22	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	796.00	0.00	
D	36	27/05/2026	726	KALPE852647 27/05/2026 0000357.22	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,004.00	
D	36	27/05/2026	726	KALPE852647 27/05/2026 0000357.22	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	1,004.00	0.00	
2112 1 000001 000674				CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	7,768.00	7,768.00	0.80
D	34	25/05/2026	726	0444506 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	800.00	
D	34	25/05/2026	726	0444506 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	800.00	0.00	
D	34	25/05/2026	726	XE1919128 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	555.00	
D	34	25/05/2026	726	XE1919128 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	555.00	0.00	
D	34	25/05/2026	794	F54461 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	731.00	
D	34	25/05/2026	794	F54461 06/05/2026 0000393.73	1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS	731.00	0.00	
D	34	25/05/2026	727	KALPE841019 07/05/2026 0000393.73	1.0000 034086 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	854.00	
D	34	25/05/2026	727	KALPE841019 07/05/2026 0000393.73	1.0000 034086 COMPROBACION DE GASTOS	854.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	727	KALPE850488 25/05/2026 0000636.47	1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL	150.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	726	0045583 19/05/2026 0000636.47	1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL	500.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	726	XE191844 19/05/2026 0000636.47	1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL	0.00	1,317.00	
ECU	86	26/05/2026	726	XE191844 19/05/2026 0000636.47	1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL	1,317.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	726	XF31715 19/05/2026 0000636.47	1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL	0.00	1,307.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	86	26/05/2026	726 XF31715 19/05/2026 0000636.47 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,307.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	727 KALPE850488 25/05/2026 0000636.47 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	150.00	
ECU	86	26/05/2026	727 KALPE846867 19/05/2026 0000636.47 1.0000 034030 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	854.00	
ECU	86	26/05/2026	727 KALPE846867 19/05/2026 0000636.47 1.0000 034030 GASTOS EFECTUADOS DEL		854.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	726 0045584 19/05/2026 0000636.47 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	700.00	
ECU	86	26/05/2026	726 0045584 19/05/2026 0000636.47 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		700.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	726 0045583 19/05/2026 0000636.47 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	500.00	
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	1,972.00	6,148.00	10,718.40	6,542.40
DD	8	31/05/2026	744 BDE8 25/05/2026 0000790.40 1.0000 033855 COMPRA DE 12 ARREGLOS		0.00	5,730.40	
DD	8	31/05/2026	744 95DC 25/05/2026 0000112.00 1.0000 033859 COMPRA DE CORONA FLORA		0.00	812.00	
ECU	62	15/05/2026	744 8A90 17/04/2026 0000272.00 1 033675		1,972.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	744 ED17 03/05/2026 0000464.00 1.0000 033775 COMPRA DE ARREGLOS FLO		0.00	3,364.00	
ECU	66	15/05/2026	744 ED17 03/05/2026 0000464.00 1.0000 033775 COMPRA DE ARREGLOS FLO		3,364.00	0.00	
ECU	67	15/05/2026	744 BC42 12/05/2026 0000112.00 1.0000 033795 COMPRA DE OFRENDA FLOR		0.00	812.00	
ECU	67	15/05/2026	744 BC42 12/05/2026 0000112.00 1.0000 033795 COMPRA DE OFRENDA FLOR		812.00	0.00	
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696			OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	405.00	405.00	0.00
D	40	30/05/2026	760 A-30946 22/05/2026 0000055.86 1.0000 034092 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	405.00	
D	40	30/05/2026	760 A-30946 22/05/2026 0000055.86 1.0000 034092 COMPROBACION DE GASTOS		405.00	0.00	
2112 1 000001 000698			SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702			TIRBA TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	8,260.02	8,260.02	12,200.06	12,200.06
DD	4	31/05/2026	771 9D2C 29/05/2026 0000186.21 1.0000 033841 COMPRA DE UNA CUBETA D		0.00	1,350.01	
DD	4	31/05/2026	771 3990 29/05/2026 0001496.56 1.0000 033842 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	10,850.05	
ECU	56	15/05/2026	771 4F3A 28/04/2026 0000220.69 1 033723		1,600.01	0.00	
ECU	56	15/05/2026	771 E141 28/04/2026 0000546.21 1 033746		3,960.01	0.00	
ECU	57	15/05/2026	771 B29D 28/04/2026 0000372.41 1 034079		2,700.00	0.00	
2112 1 000001 000708			SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715			CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ	0.00	127,368.00	127,368.00	0.00
ECU	38	12/05/2026	810 B477 11/05/2026 0009248.00 1.0000 033791 ELABORACION DE COMIDA		0.00	67,048.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	38	12/05/2026	810 B477 11/05/2026 0009248.00 1.0000 033791 ELABORACION DE COMIDA		67,048.00	0.00	
ECU	44	14/05/2026	810 B480 13/05/2026 0008320.00 1.0000 033799 SERVICIO DE ALIMENTOS		0.00	60,320.00	
ECU	44	14/05/2026	810 B480 13/05/2026 0008320.00 1.0000 033799 SERVICIO DE ALIMENTOS		60,320.00	0.00	
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	3,478.74	3,478.74	0.00
D	38	30/05/2026	987 084C 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	91.14	
D	38	30/05/2026	987 084C 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		91.14	0.00	
D	38	30/05/2026	819 565B7 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	468.00	
D	38	30/05/2026	819 565B7 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		468.00	0.00	
D	38	30/05/2026	554 FCO158894 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	38	30/05/2026	554 FCO158894 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	38	30/05/2026	987 B439 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	151.90	
D	38	30/05/2026	987 B439 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		151.90	0.00	
D	38	30/05/2026	987 E489 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	151.90	
D	38	30/05/2026	987 E489 30/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		151.90	0.00	
D	38	30/05/2026	787 AF55478 29/05/2026 0000136.35 1.0000 034090 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	38	30/05/2026	787 AF55478 29/05/2026 0000136.35 1.0000 034090 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	38	30/05/2026	787 AF55480 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	38	30/05/2026	787 AF55480 29/05/2026 0000136.35 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
ECU	90	29/05/2026	787 AF55482 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	232.50	
ECU	90	29/05/2026	787 AF55482 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		232.50	0.00	
ECU	90	29/05/2026	787 AF55485 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	232.50	
ECU	90	29/05/2026	787 AF55485 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		232.50	0.00	
ECU	90	29/05/2026	729 449516 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	706.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	90	29/05/2026	729 449516 29/05/2026 0000226.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		706.00	0.00	
ECU	90	29/05/2026	920 10792 29/05/2026 0000226.07 1.0000 034031 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	479.80	
ECU	90	29/05/2026	920 10792 29/05/2026 0000226.07 1.0000 034031 GASTOS EFECTUADOS DE L		479.80	0.00	
2112 1 000001 000722			HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	701.80	701.80	0.00
ECU	77	19/05/2026	815 1030 19/05/2026 0000096.80 1.0000 034061 CONSUMO DE ALIMENTOS P		701.80	0.00	
ECU	77	19/05/2026	815 1030 19/05/2026 0000096.80 1.0000 034061 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	701.80	
2112 1 000001 000726			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000727			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
ECU	32	08/05/2026	740 83 05/05/2026 0006784.00 1.0000 033789 RENTA DE MOTOCONFORMAD		0.00	49,184.00	
ECU	32	08/05/2026	740 83 05/05/2026 0006784.00 1.0000 033789 RENTA DE MOTOCONFORMAD		49,184.00	0.00	
2112 1 000001 000830			DHL EXPRESS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000843			AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000844			JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000846			GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000848			VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000849			LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000852			JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	19,794.24	23,912.24	19,952.00	15,834.00
ECU	28	08/05/2026	849 A3E41 13/04/2026 0000546.24 1 033673		3,960.24	0.00	
ECU	70	15/05/2026	849 A534 12/05/2026 0002752.00 1.0000 033794 RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	19,952.00	
ECU	70	15/05/2026	849 A534 12/05/2026 0002752.00 1.0000 033794 RENTA DE MOBILIARIO CO		19,952.00	0.00	
2112 1 000001 000865			PROYECCFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000869			SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000870			ALFIR				
2112 1 000001 000878			AURORA CAMACHO ARISMEDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000878			ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.	3,161.52	3,391.42	229.90	0.00
ECU	15	04/05/2026	874 CO4240 23/04/2026 0000006.43 1 033693		700.57	0.00	
ECU	58	15/05/2026	874 CO4246 25/04/2026 0000072.10 1 033747		2,460.95	0.00	
ECU	65	15/05/2026	874 CO4310 14/05/2026 0000000.00 1.0000 033800 COMPRA DE UN PASTEL, E		0.00	229.90	
ECU	65	15/05/2026	874 CO4310 14/05/2026 0000000.00 1.0000 033800 COMPRA DE UN PASTEL, E		229.90	0.00	
2112 1 000001 000886			OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000895			DE MEXICO				
2112 1 000001 000902			BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000902			DLV DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000921			DONAHÍ MORA SARAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000923			RODRIGO ALVARADO RUIZ	1,450.00	10,730.00	9,280.00	0.00
EAH	2	18/05/2026	925 2132 18/05/2026 0001280.00 1.0000 034055 COMPRA DE DOS FOTOCOND		0.00	9,280.00	
EAH	2	18/05/2026	925 2132 18/05/2026 0001280.00 1.0000 034055 COMPRA DE DOS FOTOCOND		9,280.00	0.00	
ECU	36	11/05/2026	925 29B5 08/04/2026 0000200.00 1 033667		1,450.00	0.00	
2112 1 000001 000957			KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000972			CARLOS DANIEL VENEGAS UREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000973			JULIO LIZARRAGA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000974			JOSE MANUEL RODRIGUEZ HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000975 DD	2	31/05/2026	SADMUN		14,207.68	14,207.68	14,207.68	14,207.68
			00852 05/05/2026 0001959.68 1.0000 033769 ACTUALIZACION, ASESORI			0.00	14,207.68	
ECU	54	15/05/2026	00786 08/04/2026 0001959.68 1 033669			14,207.68	0.00	
2112 1 000001 000976			PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000982			HELADOS ELY DE MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000985 EAD	3	13/05/2026	985	ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
			6784 11/05/2026 0000574.62 1.0000 033744 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	4,166.00	
EAD	3	13/05/2026	985	6784 11/05/2026 0000574.62 1.0000 033744 CONSUMO DE ALIMENTOS P		4,166.00	0.00	
2112 1 000001 000990			LIZBETH OSUNA MILLAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000991			KASPERSA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000992			FERMIN HUMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
ECU	75	19/05/2026	993	30 19/05/2026 0000905.76 1.0000 033807 FABRICACION E INSTALAC		0.00	6,566.76	
ECU	75	19/05/2026	993	30 19/05/2026 0000905.76 1.0000 033807 FABRICACION E INSTALAC		6,566.76	0.00	
2112 1 000001 000995 D	2	31/05/2026	996	BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
			33869 31/05/2026 0000064.00 1.0000 033869 REGISTRO DE COMISION B			0.00	464.00	
D	2	31/05/2026	996	33869 31/05/2026 0000064.00 1.0000 033869 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000997 D	31	20/05/2026	997	REPOSICION DE GASTOS	0.00	32,446.75	32,446.75	0.00
			3407 120/05/2026 0000000.00 1.0000 03407 PREMIACION DE LA GRAN		6,000.00	0.00		
D	31	20/05/2026	997	3407 120/05/2026 0000000.00 1.0000 03407 PREMIACION DE LA GRAN		0.00	6,000.00	
ECU	1	04/05/2026	997	33696 04/05/2026 0000644.44 1.0000 033696 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,820.18	
ECU	1	04/05/2026	997	33696 04/05/2026 0000644.44 1.0000 033696 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,820.18	0.00	
ECU	3	12/05/2026	997	33725 12/05/2026 0000562.62 1.0000 033725 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,786.35	
ECU	3	12/05/2026	997	33725 12/05/2026 0000562.62 1.0000 033725 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,786.35	0.00	
ECU	5	18/05/2026	997	33771 18/05/2026 0000683.12 1.0000 033771 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,970.70	
ECU	5	18/05/2026	997	33771 18/05/2026 0000683.12 1.0000 033771 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,970.70	0.00	
ECU	6	19/05/2026	997	33774 19/05/2026 0000000.00 1.0000 033774 SERVICIO DE 12 MESEROS		0.00	7,200.00	
ECU	6	19/05/2026	997	33774 19/05/2026 0000000.00 1.0000 033774 SERVICIO DE 12 MESEROS		7,200.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	997	33819 28/05/2026 0000374.15 1.0000 033819 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,669.52	
ECU	7	28/05/2026	997	33819 28/05/2026 0000374.15 1.0000 033819 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,669.52	0.00	
2112 1 000001 000999			BANCO BANCOMER		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000861			JESUS HUMBERTO SOTO GUARDADO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	33,250.52	289,412.51	268,959.01	12,797.02
2112 1 000912 000010		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
D	26 12/05/2026	049 040826040043225 29/05/2026 0000075.73 1.0000 033762 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
D	26 12/05/2026	049 040826040043225 29/04/2026 0000075.73 1.0000 033762 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
D	30 25/05/2026	049 040826050041588 25/05/2026 0000075.73 1.0000 034002 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
D	30 25/05/2026	049 040826050041588 25/05/2026 0000075.73 1.0000 034002 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1 000912 000012		SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00
D	27 13/05/2026	1001 A7458 13/05/2026 0000364.69 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,200.00	0.00	
D	27 13/05/2026	726 XF31504 09/05/2026 0000364.69 1.0000 034069 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	838.00	
D	27 13/05/2026	726 XF31504 09/05/2026 0000364.69 1.0000 034069 COMPROBACION DE GASTOS		838.00	0.00	
D	27 13/05/2026	726 XE191442 09/05/2026 0000364.69 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	606.00	
D	27 13/05/2026	726 XE191442 09/05/2026 0000364.69 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		606.00	0.00	
D	27 13/05/2026	1001 A7458 13/05/2026 0000364.69 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,200.00	
2112 1 000912 000013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
ECT	35 29/05/2026	055 40517475 01/05/2026 0001593.66 1.0000 033986 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	11,554.00	
ECT	35 29/05/2026	055 40517475 01/05/2026 0001593.66 1.0000 033986 CONSUMO DE ENERGIA ELE		11,554.00	0.00	
2112 1 000912 000018		PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000027		RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000028		TOMAS CAMACHO	696.00	696.00	533.60	533.60
DD	13 31/05/2026	079 20B 29/05/2026 0000073.60 1.0000 033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTA		0.00	533.60	
ECT	20 15/05/2026	079 15B 28/04/2026 0000096.00 1 033689		696.00	0.00	
2112 1 000912 000036		RAMON TIRADO TAPIA	0.00	4,104.23	4,104.23	0.00
ECT	13 12/05/2026	099 96 11/05/2026 0000566.10 1.0000 033793 ADAPTACION DE ENFRIADO		0.00	4,104.23	
ECT	13 12/05/2026	099 96 11/05/2026 0000566.10 1.0000 033793 ADAPTACION DE ENFRIADO		4,104.23	0.00	
2112 1 000912 000039		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
ECT	24 15/05/2026	122 00571788 30/04/2026 0000688.00 1 033715		4,988.00	0.00	
2112 1 000912 000044		JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000048		MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	368.00	368.00	0.00	0.00
ECT	22 15/05/2026	181 3380 29/04/2026 0000050.76 1 033697		368.00	0.00	
2112 1 000912 000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
D	5 08/05/2026	554 FCON157676 08/05/2026 0004039.84 1.0000 033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	08/05/2026	554 FCON157676 08/05/2026 0004039.84 1.0000 033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	6	11/05/2026	554 FCON157822 11/05/2026 0004038.96 1.0000 033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	6	11/05/2026	554 FCON157822 11/05/2026 0004038.96 1.0000 033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	7	19/05/2026	554 FCON158286 19/05/2026 0004040.12 1.0000 033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	7	19/05/2026	554 FCON158286 19/05/2026 0004040.12 1.0000 033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	8	22/05/2026	554 FCON158467 22/05/2026 0004037.23 1.0000 033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	8	22/05/2026	554 FCON158467 22/05/2026 0004037.23 1.0000 033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	9	25/05/2026	554 FCON158632 25/05/2026 0004039.48 1.0000 033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	9	25/05/2026	554 FCON158632 25/05/2026 0004039.48 1.0000 033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	10	30/05/2026	554 FCON158956 30/05/2026 0004038.58 1.0000 033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	10	30/05/2026	554 FCON158956 30/05/2026 0004038.58 1.0000 033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	11	31/05/2026	554 FCON159079 31/05/2026 0001748.85 1.0000 033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	13,000.00	
D	11	31/05/2026	554 FCON159079 31/05/2026 0001748.85 1.0000 033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE		13,000.00	0.00	
ECT	15	13/05/2026	554 FCON157833 11/05/2026 0000203.20 1.0000 033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
ECT	15	13/05/2026	554 FCON157833 11/05/2026 0000203.20 1.0000 033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
ECT	29	19/05/2026	554 FCON158258 19/05/2026 0000270.84 1.0000 033985 COMPRA DE DISIEL PARA		0.00	1,000.00	
ECT	29	19/05/2026	554 FCON158258 19/05/2026 0000270.84 1.0000 033985 COMPRA DE DISIEL PARA		1,000.00	0.00	
ECT	29	19/05/2026	554 FCON158259 19/05/2026 0000270.84 1.0000 000000 COMPRA DE DISIEL PARA		0.00	1,000.00	
ECT	29	19/05/2026	554 FCON158259 19/05/2026 0000270.84 1.0000 000000 COMPRA DE DISIEL PARA		1,000.00	0.00	
2112 1 000912 000142			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	10,988.00	10,988.00	0.00	0.00
ECT	23	15/05/2026	651 111044 20/04/2026 0001515.59 1 033708		10,988.00	0.00	
2112 1 000912 000143			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
ECT	8	05/05/2026	651 10965357 05/05/2026 0000000.00 1.0000 033987 SERVICIO DE 05 EVALUAC		0.00	34,839.85	
ECT	8	05/05/2026	651 10965357 05/05/2026 0000000.00 1.0000 033987 SERVICIO DE 05 EVALUAC		34,839.85	0.00	
2112 1 000912 000145			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000147			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112 1 000912 000150			JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	0.00	2,122.88	2,122.88
DD	15	31/05/2026	6638	32 22/05/2026 0000292.81 1.0000 033860 UN		0.00	2,122.88	
2112 1 000912 000161			VIAJE DE PIPA CON A KRISTEL JOANA MORENO PEREZ		0.00	3,868.50	3,868.50	0.00
D	35	25/05/2026	776	158181 22/05/2026 0000227.94 1.0000 034087 COMPROBACION DE		0.00	1,500.00	
D	35	25/05/2026	776	158181 22/05/2026 0000227.94 1.0000 034087 COMPROBACION DE		1,500.00	0.00	
D	35	25/05/2026	726	XE192084 22/05/2026 0000227.94 1.0000 000000 COMPROBACION		0.00	269.00	
D	35	25/05/2026	726	XE192084 22/05/2026 0000227.94 1.0000 000000 COMPROBACION		269.00	0.00	
D	35	25/05/2026	799	8F8E7 25/05/2026 0000227.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE		0.00	99.50	
D	35	25/05/2026	799	8F8E7 25/05/2026 0000227.94 1.0000 000000 COMPROBACION DE		99.50	0.00	
D	37	29/05/2026	776	B2D90 25/05/2026 0000275.86 1.0000 034089 COMPROBACION DE		0.00	900.00	
D	37	29/05/2026	776	B2D90 25/05/2026 0000275.86 1.0000 034089 COMPROBACION DE		900.00	0.00	
D	37	29/05/2026	776	690C2 25/05/2026 000275.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE		0.00	1,100.00	
D	37	29/05/2026	776	690C2 25/05/2026 000275.86 1.0000 000000 COMPROBACION DE		1,100.00	0.00	
2112 1 000912 000163			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000165			PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN		0.00	800.00	800.00	0.00
D	39	30/05/2026	729	93453 27/05/2026 0000110.34 1.0000 034091 GASTOS EFECTUADOS		0.00	245.00	
D	39	30/05/2026	729	93453 27/05/2026 0000110.34 1.0000 034091 GASTOS EFECTUADOS		245.00	0.00	
D	39	30/05/2026	729	AF55035 27/05/2026 0000110.34 1.0000 000000 GASTOS		0.00	270.00	
D	39	30/05/2026	729	AF55035 27/05/2026 0000110.34 1.0000 000000 GASTOS		270.00	0.00	
D	39	30/05/2026	729	AF55038 27/05/2026 0000110.34 1.0000 000000 GASTOS		0.00	285.00	
D	39	30/05/2026	729	AF55038 27/05/2026 0000110.34 1.0000 000000 GASTOS		285.00	0.00	
2112 1 000912 000178			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000197			ABARROTOS VENEGAS, S.A. DE C.V.		3,777.13	10,237.93	7,297.95	837.15
DD	14	31/05/2026	874	CO4355 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033848 COMPRA DE		0.00	637.15	
DD	14	31/05/2026	874	CO4361 28/05/2026 0000000.00 1.0000 033849 COMPRA DE		0.00	200.00	
ECT	7	04/05/2026	874	CO4213 16/04/2026 0000000.00 1 033701		390.11	0.00	
ECT	7	04/05/2026	874	CO4214 16/04/2026 0000133.01 1 033702		2,996.01	0.00	
ECT	7	04/05/2026	874	CO4215 16/04/2026 0000000.00 1 033703		391.01	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	26	15/05/2026	874	CO4290 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	2,112.57	
ECT	26	15/05/2026	874	CO4290 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA		2,112.57	0.00	
ECT	26	15/05/2026	874	CO4291 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	2,481.36	
ECT	26	15/05/2026	874	CO4291 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA		2,481.36	0.00	
ECT	26	15/05/2026	874	CO4292 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	1,866.87	
ECT	26	15/05/2026	874	CO4292 07/05/2026 0000000.00 1.0000 033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA		1,866.87	0.00	
2112 1	000912	000206		RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000210		GRUAS Y PENSION EL VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000211		RUBEN VIZCARRA REYES	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00
ECT	21	15/05/2026	645	4420 13/04/2026 0000431.72 1 033686		3,130.00	0.00	
2112 1	000912	000212		RODRIGO ALVARADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912	000213		SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
ECT	17	14/05/2026	772	205 14/05/2026 0000496.00 1.0000 033802 REPARACION DEL AIRE AC		0.00	3,596.00	
ECT	17	14/05/2026	772	205 14/05/2026 0000496.00 1.0000 033802 REPARACION DEL AIRE AC		3,596.00	0.00	
2112 1	000912	000215		CARMEN IBET TORDECILLAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
2113 1				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
2113 1	000003			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
EAF	1	19/05/2026	737	22 19/05/2026 0012657.93 1.0000 034243 Estimación (1) finiqui		0.00	91,770.00	
EAF	1	19/05/2026	737	22 19/05/2026 0012657.93 1.0000 034243 Estimación (1) finiqui		91,770.00	0.00	
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5	000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,497,399.72	1,497,399.72	0.00
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1	044301			Apoyo a la Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4				AYUDAS SOCIALES	0.00	1,497,399.72	1,497,399.72	0.00
2115 4	415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
ECU	46	15/05/2026	034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	46	15/05/2026	034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	91	29/05/2026	034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	91	29/05/2026	034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
2115 4	415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
ECW	3	11/05/2026	033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	217,112.18	
ECW	3	11/05/2026	033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		217,112.18	0.00	
ECW	5	14/05/2026	033990	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	79,760.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECW	5 14/05/2026033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		79,760.10	0.00	
ECW	6 14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	66,559.00	
ECW	6 14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		66,559.00	0.00	
2115 4 415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
ECU	10 04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	384,024.00	
ECU	10 04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		384,024.00	0.00	
2115 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
EAD	6 08/05/2026034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		0.00	100,000.00	
EAD	6 08/05/2026034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		100,000.00	0.00	
2115 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EAD	2 12/05/2026033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIA		0.00	1,200.00	
EAD	2 12/05/2026033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIA		1,200.00	0.00	
2115 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
D	32 25/05/2026034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2		0.00	5,700.00	
D	32 25/05/2026034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2		5,700.00	0.00	
EAD	5 29/05/2026033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		0.00	6,000.00	
EAD	5 29/05/2026033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		6,000.00	0.00	
2115 4 443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD	1 04/05/2026033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		0.00	4,000.00	
EAD	1 04/05/2026033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		4,000.00	0.00	
EAD	4 13/05/2026033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		0.00	3,000.00	
EAD	4 13/05/2026033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		3,000.00	0.00	
2115 4 445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
IA	16 29/05/2026033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	54,236.00	
IA	16 29/05/2026033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		54,236.00	0.00	
2115 4 445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	16 29/05/2026033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
IA	16 29/05/2026033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,916,220.79	1,258,396.20	1,181,895.44	1,839,720.03
2117 1	RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	187,966.93	185,605.06	195,902.56	198,264.43
2117 1 000002	ISR/SUELDOS	184,838.46	184,855.06	195,413.66	195,397.06
DNO	4 15/05/20261ISPT		0.00	68,921.71	
DNO	5 15/05/20261ISPT		0.00	2,519.54	
DNO	6 15/05/20261ISPT		0.00	27,474.68	
DNO	10 29/05/20261ISPT		0.00	69,638.54	
DNO	11 29/05/20261ISPT		0.00	2,415.01	
DNO	12 29/05/20261ISPT		0.00	24,331.34	
ECU	34 11/05/2026 034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	112.84	
ECU	50 15/05/2026 PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416105187		184,855.06	0.00	
2117 1 000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	737.84	750.00	455.27	443.11



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	12.93	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	4.94	
ECT	13 12/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		0.00	44.23	
ECU	26 08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		0.00	102.72	
ECU	29 08/05/2026	6657 E72B 30/04/2026 0 000000000000 0		0.00	15.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	4.35	
ECU	51 15/05/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431948104		750.00	0.00	
ECU	56 15/05/2026	771 4F3A 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	17.24	
ECU	56 15/05/2026	771 E141 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	42.67	
ECU	57 15/05/2026	771 B29D 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	29.09	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	6.48	
ECU	73 19/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	56.86	
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		0.00	70.76	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		0.00	7.56	
ECU	80 20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		0.00	40.44	
2117 1 000004		RETENCION HOSPEDAJE	736.18	0.00	0.00	736.18
2117 1 000005		RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	33.63	264.64
ECT	20 15/05/2026	079 15B 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	7.50	
ECU	55 15/05/2026	079 14a 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	9.38	
ECU	55 15/05/2026	079 16b 28/04/2026 0 000000000000 0		0.00	16.75	
2117 1 000006		AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2		RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	797,246.08	1,069,991.14	980,819.52	708,074.46
2117 2 000001		SINDICATO	15,369.27	0.00	4,300.00	19,669.27
DNO	4 15/05/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6 15/05/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,100.00	
DNO	10 29/05/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12 29/05/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,100.00	
2117 2 000003		ISSSTE (CUOTAS)	304,551.18	168,808.25	173,601.95	309,344.88
D	49 15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	27,330.69	
D	51 15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	14,778.33	
D	55 29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	27,115.78	
D	57 29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	14,778.33	
DNO	2 15/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,777.45	
DNO	3 15/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	4 15/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	37,300.16	
DNO	5 15/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,220.57	
DNO	8 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	1,777.45	
DNO	9 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	273.21	
DNO	10 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	37,300.16	
DNO	11 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	5,220.57	
DNO	13 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	456.04	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	1	04/05/2026	CUOTAS ISSSTE		84,744.11	0.00	
ECN	2	19/05/2026	CUOTAS ISSSTE		84,064.14	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	85,384.12	200,874.89	115,490.77	0.00
DNO	2	15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	3	15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	38,091.63	
DNO	4	15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	3,109.98	
DNO	5	15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	6	15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	22,512.24	
DNO	8	29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,886.92	
DNO	9	29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	30,991.18	
DNO	10	29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	3,109.98	
DNO	11	29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	1,115.35	
DNO	12	29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	11,671.22	
ECU	31	08/05/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 555485345		85,384.12	0.00	
ECU	49	15/05/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 887664440		66,716.12	0.00	
ECU	95	29/05/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 913444623		48,774.65	0.00	
2117 2 000005			JOSE LOAIZA VALVERDE (RET.PRESTAMOS ANJOLIN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	126,579.33	300,515.60	307,962.07	134,025.80
DNO	2	15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,659.13	
DNO	3	15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	17,808.98	
DNO	4	15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	84,034.13	
DNO	5	15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,121.26	
DNO	6	15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	37,303.51	
DNO	8	29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	4,659.13	
DNO	9	29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	19,686.64	
DNO	10	29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	87,011.82	
DNO	11	29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	6,121.26	
DNO	12	29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	40,556.21	
ECN	1	04/05/2026	PRESTAMOS ISSSTE		150,588.59	0.00	
ECN	2	19/05/2026	PRESTAMOS ISSSTE		149,927.01	0.00	
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,836.78	25,836.78	0.00
DNO	4	15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	
DNO	6	15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,343.78	
DNO	10	29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	8,574.61	
DNO	12	29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,343.78	
ECU	4	15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		2,458.44	0.00	
ECU	98	15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,885.34	0.00	
ECU	99	15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,574.61	0.00	
ECU	8	29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026		2,458.44	0.00	
ECU	100	29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,885.34	0.00	
ECU	101	29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		8,574.61	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	264,312.18	373,955.62	353,627.95	243,984.51
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	93,839.20	93,838.94	93,567.53	93,567.79
DNO	1 15/05/2026	ISPT		0.00	46,879.98	
DNO	7 29/05/2026	ISPT		0.00	46,687.55	
ECU	50 15/05/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416105187		93,838.94	0.00	
2117 2 000912 000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	57,411.01	46,908.52	51,205.88	61,708.37
D	53 15/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	521.28	
D	59 29/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	396.06	
DNO	1 15/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	25,199.80	
DNO	7 29/05/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	25,088.74	
ECN	1 04/05/2026	CUOTAS ISSSTE SEG PUB		23,454.26	0.00	
ECN	2 19/05/2026	CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.		23,454.26	0.00	
2117 2 000912 000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	86,826.76	127,352.68	129,234.27	88,708.35
DNO	1 15/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	63,845.27	
DNO	7 29/05/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	65,389.00	
ECN	1 04/05/2026	PRESTAMOS ISSSTE SEG PUB		63,507.41	0.00	
ECN	2 19/05/2026	PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.		63,845.27	0.00	
2117 2 000912 000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	26,235.21	65,726.34	39,491.13	0.00
DNO	1 15/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	25,633.11	
DNO	7 29/05/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,858.02	
ECT	10 08/05/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 37340803		26,235.21	0.00	
ECT	18 15/05/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 819484368		25,633.11	0.00	
ECT	36 29/05/2026	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 925683089		13,858.02	0.00	
2117 2 000912 000008		RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	40,129.14	40,129.14	0.00
DNO	1 15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	1 15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,995.32	
DNO	7 29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	7 29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,995.32	
ECT	2 15/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		125.00	0.00	
ECT	37 15/05/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,939.57	0.00	
ECT	3 29/05/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MAYO 2026		125.00	0.00	
ECT	38 29/05/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,939.57	0.00	
2117 5		IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
2117 5 000008		RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
2117 5 000008 000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
ECU	51 15/05/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19431948104		2,800.00	0.00	
ECU	61 15/05/2026	661 370 17/04/2026 0 000000000000 0		0.00	1,400.00	
ECU	61 15/05/2026	661 371 17/04/2026 0 000000000000 0		0.00	1,400.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 6		OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001		8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002		2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003		RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004		RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005		RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9		OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	895,235.61	0.00	2,373.36	897,608.97
2117 9 000004		RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001		RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003		RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005		RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001		RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007		RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001		RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009		PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001		RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002		RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010		PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002		0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012		PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002		RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002		RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001		RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	2,373.36	8,676.42
2117 9 000035 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	1,582.24	1,582.24
EAF	1 19/05/2026	2% congreso		0.00	1,582.24	
2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	791.12	7,094.18
EAF	1 19/05/2026	1% organo		0.00	791.12	
2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000037		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001		5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000038		RETENCION FAIS 2025	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 9 000038 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000038 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.22	0.00	0.00	0.22
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,799,045.88	192,006.85	221,668.99	1,828,708.02
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,799,045.88	192,006.85	221,668.99	1,828,708.02
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,593,734.60	192,006.85	221,668.99	1,623,396.74
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	19,386.39	70,404.69	71,329.72	20,311.42
ECN	1	04/05/2026DIF		34,739.83	0.00	
ECN	2	19/05/2026DIF		35,664.86	0.00	
ECU	46	15/05/2026PAGO DE FOLIO NO. F720B1AD POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3168152020093		0.00	35,664.86	
ECU	91	29/05/2026PAGO DE FOLIO NO. A8F902A3 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2987808019973		0.00	35,664.86	
2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	121,006.00	121,006.00	0.59
ECU	52	15/05/2026034022] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		0.00	121,006.00	
ECU	52	15/05/2026034022] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
2119 1 000001 000011		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012		SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013		APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	89,216.00	0.00	0.00	89,216.00
2119 1 000001 000017		GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,391,282.39	0.00	0.00	1,391,282.39
2119 1 000001 000025		GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026		RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	63.17	0.00	0.00	63.17
2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106		ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000114		CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116		BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	3,999.50	4,268.01
D	46 30/05/2026	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	3,999.50	
2119 1 000001 000118		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	100.00	0.00	3,806.69	3,906.69
D	43 30/05/2026	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	3,806.69	
2119 1 000001 000120		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	377.00	596.16	596.01	376.85
D	23 08/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO		0.00	596.01	
ECU	35 11/05/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, EN COMPROBACION DE GASTOS. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 717362031579		596.16	0.00	
2119 1 000001 000126		DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1 000001 000127		RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES	183.00	0.00	0.00	183.00
2119 1 000001 000128		GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	271.21	0.00	0.00	271.21
2119 1 000001 000129		MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1 000001 000130		GERARDO CERVANTES MENDOZA	254.93	0.00	131.07	386.00
D	27 13/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION FORTALECIMIENTO LOS MECANISMOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACT. DE SEG. PUB.		0.00	131.07	
2119 1 000001 000134		ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	100.00	0.00	0.00	100.00
2119 1 000001 000135		TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
D	45 30/05/2026	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	4,000.00	
2119 1 000001 000136		ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
D	42 30/05/2026	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	4,000.00	
2119 1 000001 000137		MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
D	44 30/05/2026	GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	4,000.00	
2119 1 000001 000138		LIVIER PEREZ MORALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
D	47 30/05/2026	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	4,000.00	
2119 1 000001 000139		ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
D	41 30/05/2026	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		0.00	4,000.00	
2119 1 000001 000140		FERNANDO CABRERA GONZALEZ	540.07	0.00	0.00	540.07
2119 1 000001 000144		ALEJANDRA GARZON TIRADO	0.34	0.00	0.00	0.34
2119 1 000001 000145		HIPOLITO REYES RUBIO	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000146		CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	19.77	0.00	0.00	19.77
2119 1 000001 000147		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00	0.00	399.00
2119 1 000001 000148		ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000149		BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000150		GILBERTO ANTONIO MARTINZ AVALOS	78.00	0.00	0.00	78.00
2119 1 000001 000152		ILFEDONSO CRISTERNA VIZCARRA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2119 1 000001 000153	URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ	131.00	0.00	0.00	131.00
2119 1 000001 000154	CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS	0.00	0.00	800.00	800.00
D 39 30/05/2026034091	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL		0.00	800.00	
2119 1 000047	JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048	SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049	ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000054	SERGIO VALENZUELA CHANG	0.40	0.00	0.00	0.40
2119 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002	REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,137.45	0.00	0.00	52,137.45
2119 1 000912 000002	JESUS RAMON SANCHEZ GARZON	37.20	0.00	0.00	37.20
2119 1 000912 000010	JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	472.87	0.00	0.00	472.87
2119 1 000912 000028	CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034	FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000039	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000912 000043	STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2119 1 000912 000046	MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ	134.00	0.00	0.00	134.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191	Ingresos por Clasificar	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1	INGRESOS POR CLASIFICAR	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1 000001	INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1 000001 000001	INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2191 1 000001 000003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363	0.14	0.00	0.00	0.14
2191 1 000001 000004	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
3120	Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1	GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001	SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002	SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2	DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001	DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,539,278.03	0.00	0.00	27,539,278.03
3130 1	Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002	Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2	Actualización de Bienes Muebles	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3130 2 000001	Actualización del valor catastral	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,248,867.04	58,902.00	0.00	112,189,965.04
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	112,248,867.04	58,902.00	0.00	112,189,965.04
3220 1 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	16,105,595.01	0.00	0.00	16,105,595.01
3220 1 002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.05	0.00	0.00	17,560,702.05
3220 1 002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1 002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	17,924,883.59	0.00	0.00	17,924,883.59



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 002025		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2025	3,008,038.58	58,902.00	0.00	2,949,136.58
IA	16 29/05/2026	FALTANTE FEIEF		58,902.00	0.00	
4110		Impuestos	2,820,441.76	0.00	139,525.18	2,959,966.94
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,533,386.61	0.00	63,158.92	1,596,545.53
4112 1		IMPUESTOS	1,533,386.61	0.00	63,158.92	1,596,545.53
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,327,956.87	0.00	10,158.39	1,338,115.26
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,162.71	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,129.82	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	876.02	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	604.93	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	921.29	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	557.98	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	96.16	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	59.43	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	393.94	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,021.71	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	375.68	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	658.72	
ID	15 25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	336.63	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	233.88	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,280.85	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.62	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	364.02	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	199,989.74	0.00	53,000.53	252,990.27
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,932.75	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	670.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,405.50	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	41,978.95	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,013.33	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	94,649.79	0.00	17,699.93	112,349.72
4113 1		Impuestos	94,649.79	0.00	17,699.93	112,349.72
4113 1 130101		AGRICULTURA	24,995.85	0.00	1,339.43	26,335.28
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,339.43	
4113 1 130103		GANADERÍA	69,653.94	0.00	16,360.50	86,014.44
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	16,360.50	
4117		Accesorios de Impuestos	70,999.40	0.00	21,860.93	92,860.33
4117 1		Impuestos	70,999.40	0.00	21,860.93	92,860.33
4117 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	682.22	0.00	259.30	941.52
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	33.69	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20.64	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.05	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.34	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.84	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.44	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.77	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.84	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.44	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.65	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.43	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.83	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.02	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.75	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.12	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.47	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.98	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	1,354.41	0.00	808.16	2,162.57
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	808.16	
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	64,027.89	0.00	12,616.38	76,644.27
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	613.58	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,204.89	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.77	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	285.43	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	178.95	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	384.43	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	285.51	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	215.29	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	801.10	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	992.52	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	244.29	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,837.61	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	159.03	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	800.59	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,986.32	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.11	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	486.96	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	4,934.88	0.00	8,177.09	13,111.97
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,651.54	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,182.25	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	343.30	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	495,017.07	0.00	21,155.29	516,172.36
4118 1		Impuestos	495,017.07	0.00	21,155.29	516,172.36
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	420,016.05	0.00	9,950.88	429,966.93
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	176.80	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	770.99	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,016.43	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	184.31	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	221.56	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.13	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	589.07	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	584.68	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.36	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,192.97	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	616.92	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,033.42	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	340.24	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	55,304.37	0.00	2,876.89	58,181.26
IA	19	06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,770.00	
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.37	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	86.62	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	228.91	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20.04	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.99	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.63	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.55	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.02	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.18	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	239.24	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.62	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	231.31	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.41	
4118 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,696.65	0.00	8,327.52	28,024.17
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.96	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	819.36	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.45	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.84	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.96	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	186.69	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	473.76	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	563.52	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.32	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,718.52	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	595.44	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,329.98	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.72	
4119		Otros Impuestos	626,388.89	0.00	15,650.11	642,039.00
4119 1		IMPUESTOS	626,388.89	0.00	15,650.11	642,039.00
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	4,257.67	0.00	1,199.30	5,456.97
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,199.30	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	58,528.20	0.00	1,254.34	59,782.54
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	69.70	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.72	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	323.94	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.80	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	591.85	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.39	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.83	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.39	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	58,528.20	0.00	1,254.34	59,782.54
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	69.70	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.72	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	323.94	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.80	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	591.85	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.39	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.83	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.40	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.39	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.80	
4119 1	180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	175,585.42	0.00	3,763.07	179,348.49
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	209.09	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.18	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.20	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	971.81	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	182.40	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26.40	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,775.55	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.18	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	173.50	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.20	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.18	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	182.40	
4119 1	180506	PRO-TURISMO	76,087.28	0.00	1,630.63	77,717.91
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	90.60	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.84	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.72	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	421.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.04	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.44	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	769.39	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.71	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	75.18	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.72	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.71	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.04	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	253,402.12	0.00	6,548.43	259,950.55
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	148.11	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.52	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.06	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	102.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.27	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	110.11	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.41	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	67.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7.79	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.73	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.06	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	240.55	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.67	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.38	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,197.89	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.98	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	501.33	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.15	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.47	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	158.76	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.45	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.02	
4140			Derechos	1,183,985.27	0.00	23,887.76	1,207,873.03
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	30,858.54	0.00	6,020.55	36,879.09



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141 4		DERECHOS	30,858.54	0.00	6,020.55	36,879.09
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	5,970.07	0.00	0.00	5,970.07
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	24,888.47	0.00	6,020.55	30,909.02
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,393.92	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,038.03	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,215.97	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,156.66	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,215.97	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,153,126.73	0.00	17,867.21	1,170,993.94
4143 4		DERECHOS	1,153,126.73	0.00	17,867.21	1,170,993.94
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	0.00	1,244.54
4143 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	163,064.63	0.00	12,514.51	175,579.14
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	674.55	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	175.98	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,637.67	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.89	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.89	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	16,708.45	0.00	5,352.70	22,061.15
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,352.70	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	954,082.47	0.00	0.00	954,082.47
4150		Productos	1,339.67	0.00	299.04	1,638.71
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,339.67	0.00	299.04	1,638.71
4151 5		Productos	1,339.67	0.00	299.04	1,638.71
4151 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	986.15	0.00	299.04	1,285.19
IA	1	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	176.67	
IA	2	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		0.00	44.82	
IA	3	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		0.00	16.43	
IA	4	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	12.55	
IA	5	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		0.00	36.87	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IA	7 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101PARTICIPACIONES ESTATAL		0.00	11.53	
IA	8 31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.17	
4160	Aprovechamientos	431,078.56	0.00	24,804.90	455,883.46
4162	Multas	276,388.48	0.00	24,800.00	301,188.48
4162 6	Aprovechamientos	276,388.48	0.00	24,800.00	301,188.48
4162 6 610110	MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	0.00	0.00	3,887.40
4162 6 610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	0.00	0.00	116.62
4162 6 610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	10,771.09	0.00	0.00	10,771.09
4162 6 610902	OTROS	261,613.37	0.00	24,800.00	286,413.37
ID	1 04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,700.00	
ID	2 05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	3 06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.00	
ID	4 07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	5 08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	92.00	
ID	6 11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,550.00	
ID	8 13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,850.00	
ID	9 14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	10 15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.00	
ID	12 19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,400.00	
ID	14 22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.00	
ID	16 26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	18 28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	19 29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,472.00	
4169	Otros Aprovechamientos	154,690.08	0.00	4.90	154,694.98
4169 6	Aprovechamientos	154,690.08	0.00	4.90	154,694.98
4169 6 610903	APOYO AL DEPORTE	154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
4169 6 610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	40.08	0.00	4.90	44.98
ID	1 04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	-0.01	
ID	3 06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.99	
ID	4 07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.27	
ID	5 08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.47	
ID	6 11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	9 14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	10 15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	11 18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.58	
ID	12 19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	13 21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.44	
ID	14 22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.04	
ID	16 26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	18 28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.44	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA		0.00	-0.01	
4210		ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,068,364.91	0.00	13,881,986.15	72,950,351.06
4211		Participaciones	39,476,382.61	0.00	8,989,138.00	48,465,520.61
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,476,382.61	0.00	8,989,138.00	48,465,520.61
4211 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	47,183.00	0.00	11,339.00	58,522.00
IA	15	29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	11,339.00	
4211 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	83,464.00	0.00	21,455.00	104,919.00
IA	15	29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	21,455.00	
4211 8 810804		TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,895,911.00	0.00	6,577,276.00	32,473,187.00
IA	12	14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	3,377,276.00	
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,633,085.00	0.00	1,234,267.00	6,867,352.00
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	1,234,267.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,880,053.00	0.00	379,695.00	4,259,748.00
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	379,695.00	
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	474,282.00	0.00	79,869.00	554,151.00
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	79,869.00	
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,518,846.00	0.00	357,011.00	1,875,857.00
IA	17	14/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	357,011.00	
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	106,573.00	0.00	26,852.00	133,425.00
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	26,852.00	
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	319,307.00	0.00	83,751.00	403,058.00
IA	16	29/05/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	83,751.00	
4211 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,426,702.00	0.00	199,154.00	1,625,856.00
IA	11	08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	199,154.00	
4211 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	90,846.00	0.00	18,469.00	109,315.00
IA	10	08/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	18,469.00	
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	126.61	0.00	0.00	126.61
4212		Aportaciones	19,570,498.30	0.00	4,892,848.15	24,463,346.45
4212 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,570,498.30	0.00	4,892,848.15	24,463,346.45
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,667,304.00	0.00	2,666,826.00	13,334,130.00
IA	14	29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	275.18	0.00	269.80	544.98
IA	9	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		0.00	269.80	
4212 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,902,760.00	0.00	2,225,690.00	11,128,450.00
IA	13	29/05/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	159.12	0.00	62.35	221.47
IA	6	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		0.00	62.35	
4213		Convenios	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
4213 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
4213 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5110		Servicios Personales	30,786,831.06	7,613,745.74	0.00	38,400,576.80

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,726,126.42	3,880,378.52	0.00	19,606,504.94
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,726,126.42	3,880,378.52	0.00	19,606,504.94
5111 1 111001	EMOLUMENTOS	527,620.00	131,905.00	0.00	659,525.00
5111 1 111001 000100	GOBERNACION	527,620.00	131,905.00	0.00	659,525.00
5111 1 111001 000100 000101	REGIDORES	462,000.00	115,500.00	0.00	577,500.00
5111 1 111001 000100 000101 000001	REGIDORES	462,000.00	115,500.00	0.00	577,500.00
DNO	4 15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	65,620.00	16,405.00	0.00	82,025.00
5111 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	65,620.00	16,405.00	0.00	82,025.00
DNO	4 15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
5111 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	14,522,829.84	3,581,081.52	0.00	18,103,911.36
5111 1 113001 000100	GOBERNACION	6,278,137.15	1,552,823.44	0.00	7,830,960.59
5111 1 113001 000100 000101	REGIDORES	451,117.20	112,779.30	0.00	563,896.50
5111 1 113001 000100 000101 000001	REGIDORES	451,117.20	112,779.30	0.00	563,896.50
DNO	4 15/05/2026034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	
5111 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	448,922.48	112,005.62	0.00	560,928.10
5111 1 113001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	448,922.48	112,005.62	0.00	560,928.10
DNO	4 15/05/2026034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
5111 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	247,315.76	61,907.70	0.00	309,223.46
5111 1 113001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	247,315.76	61,907.70	0.00	309,223.46
DNO	4 15/05/2026034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
5111 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	174,053.48	43,377.46	0.00	217,430.94
5111 1 113001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	174,053.48	43,377.46	0.00	217,430.94
DNO	4 15/05/2026034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
5111 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	212,281.49	48,298.80	0.00	260,580.29
5111 1 113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	212,281.49	48,298.80	0.00	260,580.29
DNO	4 15/05/2026034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
5111 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	193,234.88	44,163.32	0.00	237,398.20
5111 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	193,234.88	44,163.32	0.00	237,398.20
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	398,241.92	99,431.52	0.00	497,673.44
5111 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	398,241.92	99,431.52	0.00	497,673.44
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
5111 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,604,085.53	394,764.48	0.00	1,998,850.01
5111 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,604,085.53	394,764.48	0.00	1,998,850.01
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
5111 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	659,264.80	164,816.20	0.00	824,081.00
5111 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	659,264.80	164,816.20	0.00	824,081.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	
5111 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	295,355.33	73,971.42	0.00	369,326.75
5111 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	295,355.33	73,971.42	0.00	369,326.75
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
5111 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	457,065.84	114,266.46	0.00	571,332.30
5111 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	457,065.84	114,266.46	0.00	571,332.30
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
5111 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	248,383.80	60,447.00	0.00	308,830.80
5111 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	248,383.80	60,447.00	0.00	308,830.80
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
5111 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	438,761.43	109,755.08	0.00	548,516.51
5111 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	438,761.43	109,755.08	0.00	548,516.51
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	
5111 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	450,053.21	112,839.08	0.00	562,892.29
5111 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	450,053.21	112,839.08	0.00	562,892.29
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	
5111 1	113001 000200		HACIENDA	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
5111 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
5111 1	113001 000200 000020		TESORERIA MUNICIPAL	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
5111 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,939,579.73	1,235,290.62	0.00	6,174,870.35
5111 1	113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	90,025.20	22,506.30	0.00	112,531.50
5111 1	113001 000400 000418 000021		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	90,025.20	22,506.30	0.00	112,531.50
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
5111 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	704,948.29	176,527.18	0.00	881,475.47
5111 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	704,948.29	176,527.18	0.00	881,475.47
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
5111 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	307,585.62	76,621.58	0.00	384,207.20
5111 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	307,585.62	76,621.58	0.00	384,207.20
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
5111 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727,119.06	442,911.28	0.00	2,170,030.34
5111 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727,119.06	442,911.28	0.00	2,170,030.34
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
5111 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,414,892.84	342,598.00	0.00	1,757,490.84
5111 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,414,892.84	342,598.00	0.00	1,757,490.84
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
5111 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	584,770.56	146,192.64	0.00	730,963.20
5111 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	584,770.56	146,192.64	0.00	730,963.20
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	110,238.16	27,933.64	0.00	138,171.80
5111 1 113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	110,238.16	27,933.64	0.00	138,171.80
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
5111 1 113001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5111 1 113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54
5111 1 113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54
DNO 1 15/05/2026034121	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
DNO 7 29/05/2026034132	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
5111 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	675,676.58	167,392.00	0.00	843,068.58
5111 1 113002 000100	GOBERNACION	308,340.00	77,085.00	0.00	385,425.00
5111 1 113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,544.00	23,386.00	0.00	116,930.00
5111 1 113002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,544.00	23,386.00	0.00	116,930.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
5111 1 113002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
5111 1 113002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
5111 1 113002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
5111 1 113002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	33,560.00	8,390.00	0.00	41,950.00
5111 1 113002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	33,560.00	8,390.00	0.00	41,950.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
5111 1 113002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	34,416.00	8,604.00	0.00	43,020.00
5111 1 113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	34,416.00	8,604.00	0.00	43,020.00
DNO 4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO 6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO 10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO 12 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5111 1 113002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
DNO 6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	0341428 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
5111 1	113002 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	38,908.00	9,727.00	0.00	48,635.00
5111 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	38,908.00	9,727.00	0.00	48,635.00
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	6	15/05/2026	0341318 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	12	29/05/2026	0341428 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
5111 1	113002 000200 000201 000023		TESORERIA MUNICIPAL	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	0341318 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	0341428 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,136.00	21,284.00	0.00	106,420.00
5111 1	113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
5111 1	113002 000400 000418 000023		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,568.00	10,892.00	0.00	54,460.00
5111 1	113002 000400 000419 000023		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,568.00	10,892.00	0.00	54,460.00
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	0341318 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	0341428 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5111 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
DNO	6	15/05/2026	0341318 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	0341428 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,784.00	5,196.00	0.00	25,980.00
5111 1	113002 000400 000431 000023		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,784.00	5,196.00	0.00	25,980.00
DNO	4	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00
DNO	1 15/05/2026	0341218 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	7 29/05/2026	0341328 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,844,050.84	444,820.65	0.00	2,288,871.49
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,844,050.84	444,820.65	0.00	2,288,871.49
5113 1 131001		QUINQUENIOS	250,900.06	61,951.06	0.00	312,851.12
5113 1 131001 000100		GOBERNACION	93,117.23	23,119.68	0.00	116,236.91
5113 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,818.29	1,230.20	0.00	6,048.49
5113 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,818.29	1,230.20	0.00	6,048.49
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
5113 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	3,024.40	756.10	0.00	3,780.50
5113 1 131001 000100 000104 000002		DIRECCION DE LA MUJER	3,024.40	756.10	0.00	3,780.50
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
5113 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,480.56	2,370.14	0.00	11,850.70
5113 1 131001 000100 000119 000002		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,480.56	2,370.14	0.00	11,850.70
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
5113 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,067.98	8,949.92	0.00	47,017.90
5113 1 131001 000100 000123 000002		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,067.98	8,949.92	0.00	47,017.90
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
5113 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	16,512.32	4,128.08	0.00	20,640.40
5113 1 131001 000100 000150 000002		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,512.32	4,128.08	0.00	20,640.40
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
5113 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,427.20	856.80	0.00	4,284.00
5113 1 131001 000100 000182 000002		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,427.20	856.80	0.00	4,284.00
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
5113 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,109.12	1,527.28	0.00	7,636.40
5113 1 131001 000100 000184 000002		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,109.12	1,527.28	0.00	7,636.40
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	
5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,677.36	3,301.16	0.00	14,978.52
5113 1 131001 000100 000186 000002		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,677.36	3,301.16	0.00	14,978.52
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
5113 1 131001 000200		HACIENDA	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
5113 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
5113 1 131001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
DNO	6 15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	
5113 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,035.55	33,894.56	0.00	171,930.11
5113 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,961.52	4,740.38	0.00	23,701.90
5113 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,961.52	4,740.38	0.00	23,701.90
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
5113 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,083.76	1,520.94	0.00	7,604.70
5113 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,083.76	1,520.94	0.00	7,604.70
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
5113 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,865.28	9,466.32	0.00	47,331.60
5113 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,865.28	9,466.32	0.00	47,331.60
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
5113 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,111.68	11,069.08	0.00	58,180.76
5113 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,111.68	11,069.08	0.00	58,180.76
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
5113 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,195.15	6,143.30	0.00	30,338.45
5113 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,195.15	6,143.30	0.00	30,338.45
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
5113 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,818.16	954.54	0.00	4,772.70
5113 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,818.16	954.54	0.00	4,772.70
DNO	6 15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
5113 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	282,345.26	75,366.16	0.00	357,711.42
5113 1	131003 000100	GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
5113 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1	131003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
5113 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
5113 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
DNO	1 15/05/2026	034121 19PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,402.00	0.00	
ECT	1 04/05/2026	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGI		57,964.16	0.00	
5113 1	132002	PRIMA VACACIONAL	226,678.69	73,763.03	0.00	300,441.72
5113 1	132002 000100	GOBERNACION	92,519.09	17,422.62	0.00	109,941.71
5113 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
5113 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11 29/05/2026034137	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.40	0.00	
5113 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	2,621.80	0.00	13,331.80
5113 1	132002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	2,621.80	0.00	13,331.80
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,621.80	0.00	
5113 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,931.32	10,685.95	0.00	38,617.27
5113 1	132002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,931.32	10,685.95	0.00	38,617.27
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,423.90	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,272.68	0.00	
5113 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	0.00	989.37
5113 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	0.00	989.37
DNO	10 29/05/2026034135	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
5113 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	1,061.10	0.00	8,896.00
5113 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	1,061.10	0.00	8,896.00
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,061.10	0.00	
5113 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
5113 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
5113 1	132002 000200	HACIENDA	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,459.86	48,887.51	0.00	132,347.37
5113 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	4,410.56	0.00	17,456.64
5113 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	4,410.56	0.00	17,456.64
DNO	6 15/05/2026034131	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,410.56	0.00	
5113 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,344.54	8,660.26	0.00	21,004.80
5113 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,344.54	8,660.26	0.00	21,004.80
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,099.30	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,560.96	0.00	
5113 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,897.51	23,471.73	0.00	80,369.24
5113 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,897.51	23,471.73	0.00	80,369.24
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,540.83	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,072.72	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	
5113 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	0.00	10,081.28
5113 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	0.00	10,081.28
DNO	6 15/05/2026034131	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,081.28	0.00	
5113 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	0.00	2,263.68
5113 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	0.00	2,263.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,263.68	0.00	
5113 1 132002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
5113 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
5113 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
DNO	1 15/05/2026	034121 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,176.90	0.00	
DNO	7 29/05/2026	034132 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,276.00	0.00	
5113 1 132003		INCENTIVOS	1,084,126.83	220,892.88	0.00	1,305,019.71
5113 1 132003 000100		GOBERNACION	142,353.07	18,977.32	0.00	161,330.39
5113 1 132003 000100 000101		REGIDORES	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 132003 000100 000101 000000		REGIDORES	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	2,000.00	0.00	7,228.92
5113 1 132003 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	2,000.00	0.00	7,228.92
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1 132003 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
5113 1 132003 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
5113 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,919.74	2,000.00	0.00	19,919.74
5113 1 132003 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,919.74	2,000.00	0.00	19,919.74
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	32,539.21	3,202.74	0.00	35,741.95
5113 1 132003 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	32,539.21	3,202.74	0.00	35,741.95
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		630.08	0.00	
ECU	34 11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		1,572.66	0.00	
5113 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,280.00	4,320.00	0.00	21,600.00
5113 1 132003 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,280.00	4,320.00	0.00	21,600.00
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1 132003 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	14,952.64	0.00	0.00	14,952.64
5113 1 132003 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,952.64	0.00	0.00	14,952.64
5113 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,603.63	2,000.00	0.00	14,603.63
5113 1 132003 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,603.63	2,000.00	0.00	14,603.63
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,108.87	1,000.00	0.00	8,108.87
5113 1 132003 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,108.87	1,000.00	0.00	8,108.87

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	22,793.40	3,454.58	0.00	26,247.98
5113 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	22,793.40	3,454.58	0.00	26,247.98
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		454.58	0.00	
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
5113 1	132003 000200	HACIENDA	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
5113 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
5113 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	34 11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		775.40	0.00	
5113 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	380,671.58	70,720.82	0.00	451,392.40
5113 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,071.46	3,078.40	0.00	33,149.86
5113 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,071.46	3,078.40	0.00	33,149.86
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
5113 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,718.61	9,210.43	0.00	51,929.04
5113 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,718.61	9,210.43	0.00	51,929.04
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,258.17	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,175.26	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		777.00	0.00	
5113 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	159,056.09	31,649.75	0.00	190,705.84
5113 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	159,056.09	31,649.75	0.00	190,705.84
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,149.10	0.00	
DNO	5 15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		518.34	0.00	
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,465.23	0.00	
DNO	11 29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		626.84	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
5113 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,629.86	19,159.16	0.00	137,789.02
5113 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,629.86	19,159.16	0.00	137,789.02
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,309.09	0.00	
DNO	5 15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,846.16	0.00	
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,205.28	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,104.59	0.00	
DNO	11 29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		543.64	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
5113 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,095.54	4,397.20	0.00	23,492.74
5113 1	132003 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,095.54	4,397.20	0.00	23,492.74
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,758.88	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,638.32	0.00	
5113 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,100.02	3,225.88	0.00	14,325.90
5113 1	132003 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,100.02	3,225.88	0.00	14,325.90
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,225.88	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
5113 1	132003 000900 000912	FEDERALES ETIQUETADOS	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
5113 1	132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
DNO	1 15/05/2026	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	7 29/05/2026	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
5113 1	132007	VACACIONES	0.00	12,847.52	0.00	12,847.52
5113 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,847.52	0.00	12,847.52
5113 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	0.00	3,792.80
5113 1	132007 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	0.00	3,792.80
DNO	4 15/05/2026	034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,792.80	0.00	
5113 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	0.00	9,054.72
5113 1	132007 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	0.00	9,054.72
DNO	10 29/05/2026	034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,054.72	0.00	
5114		Seguridad Social	2,253,312.93	554,814.14	0.00	2,808,127.07
5114 1		Seguridad Social	2,253,312.93	554,814.14	0.00	2,808,127.07
5114 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	2,253,312.93	554,814.14	0.00	2,808,127.07
5114 1	141001 000100	GOBERNACION	1,833,220.53	450,387.63	0.00	2,283,608.16
5114 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,833,220.53	450,387.63	0.00	2,283,608.16
5114 1	141001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,833,220.53	450,387.63	0.00	2,283,608.16
D	48 15/05/2026	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		70,678.53	0.00	
D	49 15/05/2026	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,330.69	0.00	
D	50 15/05/2026	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 EL 2026		112,749.41	0.00	
D	51 15/05/2026	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		14,778.33	0.00	
D	54 29/05/2026	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		70,207.15	0.00	
D	55 29/05/2026	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,115.78	0.00	
D	56 29/05/2026	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 EL 2026		112,749.41	0.00	
D	57 29/05/2026	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		14,778.33	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	420,092.40	104,426.51	0.00	524,518.91
	5114 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	420,092.40	104,426.51	0.00	524,518.91
	5114 1 141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	420,092.40	104,426.51	0.00	524,518.91
D	52 15/05/2026	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 20		51,990.27	0.00	
D	53 15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		521.28	0.00	
D	58 29/05/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 20		51,518.90	0.00	
D	59 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		396.06	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,963,340.87	2,733,732.43	0.00	13,697,073.30
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,963,340.87	2,733,732.43	0.00	13,697,073.30
5115 1 152001		INDEMNIZACIONES	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
5115 1 152001 000100		GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
5115 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 152001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	8,441,578.63	2,121,545.23	0.00	10,563,123.86
5115 1 153001 000100		GOBERNACION	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
5115 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
5115 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
DNO	2 15/05/2026	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	3 15/05/2026	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DNO	3 15/05/2026	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	8 29/05/2026	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	9 29/05/2026	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DNO	9 29/05/2026	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	13 29/05/2026	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,903.56	0.00	
5115 1 153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
5115 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
5115 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
DNO	1 15/05/2026	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.31	0.00	
DNO	7 29/05/2026	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.26	0.00	
DNO	14 29/05/2026	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,755.24	0.00	
5115 1 153002		SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/202603412 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,598.00	0.00	
ECT	1	04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-IL QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGI		11,314.00	0.00	
5115 1 154001		CANASTA BASICA	2,367,958.00	592,275.20	0.00	2,960,233.20
5115 1 154001 000100		GOBERNACION	1,731,577.20	434,755.20	0.00	2,166,332.40
5115 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
5115 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
5115 1 154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
5115 1 154001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
5115 1 154001 000100 000119 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	185,873.60	44,105.60	0.00	229,979.20
5115 1 154001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	185,873.60	44,105.60	0.00	229,979.20
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
5115 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
DNO	6	15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,293,671.60	327,641.60	0.00	1,621,313.20
5115 1 154001 000100 000179 000015		PENSIONES VITALICIAS	1,293,671.60	327,641.60	0.00	1,621,313.20
DNO	3	15/05/2026034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
DNO	9	29/05/2026034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
5115 1 154001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
DNO	6	15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
5115 1 154001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
DNO	6	15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
5115 1 154001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000200		HACIENDA	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
5115 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
5115 1 154001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	585,974.40	144,918.40	0.00	730,892.80
5115 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,414.40	28,353.60	0.00	141,768.00
5115 1 154001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,414.40	28,353.60	0.00	141,768.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
5115 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
5115 1 154001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	226,828.80	56,707.20	0.00	283,536.00
5115 1 154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	226,828.80	56,707.20	0.00	283,536.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
5115 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,918.40	34,654.40	0.00	179,572.80
5115 1 154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,918.40	34,654.40	0.00	179,572.80
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
5115 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	63,008.00	15,752.00	0.00	78,760.00
5115 1 154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	63,008.00	15,752.00	0.00	78,760.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
5115 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
5115 1 154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154002		UNIFORMES	73,716.84	0.00	0.00	73,716.84
5115 1 154002 000100		GOBERNACION	62,318.68	0.00	0.00	62,318.68
5115 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
5115 1 154002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
5115 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1 154002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	670.48	0.00	0.00	670.48
5115 1 154002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	670.48	0.00	0.00	670.48
5115 1 154002 000200		HACIENDA	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,057.20	0.00	0.00	10,057.20
5115 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5115 1 154002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
5115 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
5115 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5115 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5120		Materiales y Suministros	2,235,548.53	556,309.86	0.00	2,791,858.39
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	147,259.46	33,799.35	0.00	181,058.81
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	147,259.46	33,799.35	0.00	181,058.81
5121 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	35,774.69	404.35	0.00	36,179.04
5121 2	211001 000100	GOBERNACION	26,435.62	0.00	0.00	26,435.62
5121 2	211001 000100 000101	REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
5121 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
5121 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
5121 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
5121 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,860.05	0.00	0.00	6,860.05
5121 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,077.55	0.00	0.00	6,077.55
5121 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
5121 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
5121 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
5121 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
5121 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2	211001 000200	HACIENDA	6,932.50	404.35	0.00	7,336.85
5121 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,932.50	404.35	0.00	7,336.85
5121 2	211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,931.00	404.35	0.00	2,335.35
ECU	3 12/05/2026	033725] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		404.35	0.00	
5121 2	211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
5121 2	211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,624.07	0.00	0.00	1,624.07
5121 2	211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
5121 2	211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
5121 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2	211002 000100	GOBERNACION	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2	211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2	211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5121 2	212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	35,078.40	7,714.00	0.00	42,792.40
5121 2	212001 000100	GOBERNACION	15,834.00	4,466.00	0.00	20,300.00
5121 2	212001 000100 000101	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	212001 000100 000101 00000	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2	212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	406.00	812.00	0.00	1,218.00
5121 2	212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	406.00	812.00	0.00	1,218.00
DD	5 31/05/2026	033838 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 790 AZUL Y ROJA COMMUJER		812.00	0.00	
5121 2	212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
5121 2	212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
5121 2	212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	2,030.00	0.00	4,060.00
5121 2	212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	2,030.00	0.00	4,060.00
DD	5 31/05/2026	033838 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYTO (CONCILIACION Y ARBITRAJE)		1,276.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYTO.		754.00	0.00	
5121 2	212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5121 2	212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
5121 2	212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5121 2	212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5121 2	212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5121 2	212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5121 2	212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,104.00	1,624.00	0.00	6,728.00
5121 2	212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,104.00	1,624.00	0.00	6,728.00
DD	5 31/05/2026	033838 TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLO RURAL		1,624.00	0.00	
5121 2	212001 000200	HACIENDA	10,544.40	3,248.00	0.00	13,792.40
5121 2	212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,544.40	3,248.00	0.00	13,792.40
5121 2	212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	10,544.40	3,248.00	0.00	13,792.40
DD	5 31/05/2026	033838 TONER COMP. HP 105 TESORERIA		754.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838 TONER COMP. HP 150 TESORERIA		870.00	0.00	
EAH	2 18/05/2026	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS)		1,624.00	0.00	
5121 2	212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2	212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2	212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5121 2	212001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5121 2	212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5121 2	212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
5121 2	215001	IMPRESIONES Y FORMAS	8,023.60	16,356.00	0.00	24,379.60
5121 2	215001 000100	GOBERNACION	8,023.60	16,356.00	0.00	24,379.60
5121 2	215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	16,356.00	0.00	16,723.60
5121 2	215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	16,356.00	0.00	16,723.60
ECU	89 28/05/2026	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOMENAJEADOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		16,356.00	0.00	
5121 2	215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5121 2	215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5121 2	216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,582.77	9,325.00	0.00	52,907.77
5121 2	216001 000100	GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
5121 2	216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
5121 2	216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
5121 2	216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
5121 2	216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
5121 2	216001 000200	HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
5121 2	216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
5121 2	216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
5121 2	216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,402.00	9,325.00	0.00	49,727.00
5121 2	216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,402.00	9,325.00	0.00	49,727.00
5121 2	216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,402.00	9,325.00	0.00	49,727.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6 31/05/2026	033823 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COLOR PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033823 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033823 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033835 25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		1,125.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033835 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		3,000.00	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	73,686.89	22,747.01	0.00	96,433.90
5122 2		Alimentos y Utensilios	73,686.89	22,747.01	0.00	96,433.90
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63,056.72	22,747.01	0.00	85,803.73
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	30,619.96	6,732.48	0.00	37,352.44
5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2 221001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	1,961.36	0.00	4,905.86
5122 2 221001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	1,961.36	0.00	4,905.86
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033834 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICINA DE PRESIDENTE REUNION CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS		345.00	0.00	
DD	17 31/05/2026	033820 BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BOMBEROS EN INCENDIO EL 18 DE MAYO EN CONCORDIA		1,416.36	0.00	
5122 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	229.90	0.00	1,277.49
5122 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	229.90	0.00	1,277.49
ECU	65 15/05/2026	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA REUNION CON MAESTRAS RURALES DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE).		229.90	0.00	
5122 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2 221001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
5122 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
5122 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,549.38	1,552.00	0.00	5,101.38
5122 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,549.38	1,552.00	0.00	5,101.38
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033825 BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENTO CONMEMORATIVO DEL 5 DE MAYO EN EL VERDE, CONCORDIA		320.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033852 CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES FINAL CONCURSO DE CANTO		370.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		342.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		320.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,257.64	1,702.22	0.00	16,959.86
5122 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,257.64	1,702.22	0.00	16,959.86
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		120.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033826 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		126.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,456.22	0.00	
5122 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,560.95	405.00	0.00	2,965.95
5122 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,560.95	405.00	0.00	2,965.95
DD	6 31/05/2026	033829 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO		405.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,938.00	882.00	0.00	2,820.00
5122 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,938.00	882.00	0.00	2,820.00
DD	6 31/05/2026	033831 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y LA ESCUELA ES NUESTRA		882.00	0.00	
5122 2 221001 000200		HACIENDA	5,312.14	3,728.58	0.00	9,040.72
5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,312.14	3,728.58	0.00	9,040.72
5122 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,312.14	3,728.58	0.00	9,040.72
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		200.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,751.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		601.48	0.00	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA AUDITORIA.		701.80	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		474.30	0.00	
5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
5122 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ELEMENTOS DE BOMBEROS, DE PROTECCION CIVIL Y PERSONAL VOLUNARIO		4,166.00	0.00	
5122 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,375.49	822.00	0.00	16,197.49
5122 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	522.00	0.00	2,707.69
5122 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	522.00	0.00	2,707.69
DD	6 31/05/2026	033827 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA EL DIA 9 MAYO		252.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033833 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 22 DE MAYO		270.00	0.00	
5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	100.00	0.00	12,649.80
5122 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	100.00	0.00	12,649.80
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		100.00	0.00	
5122 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	640.00	200.00	0.00	840.00
5122 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	640.00	200.00	0.00	840.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		200.00	0.00	
5122 2 221001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,907.13	7,297.95	0.00	14,205.08
5122 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,907.13	7,297.95	0.00	14,205.08
5122 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,907.13	7,297.95	0.00	14,205.08
DD	14 31/05/2026	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		637.15	0.00	
DD	14 31/05/2026	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		200.00	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRS		2,112.57	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS		2,481.36	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS		1,866.87	0.00	
5122 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
5122 2 221002 000100		GOBERNACION	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
5122 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
5122 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
5122 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
5122 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
5122 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
5122 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
5122 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
5122 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
5122 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
5122 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
5122 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	187,550.50	58,408.00	0.00	245,958.50
5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	187,550.50	58,408.00	0.00	245,958.50
5124 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2 241001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5124 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2 242001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	107,386.76	34,699.35	0.00	142,086.11
5124 2 246001 000100		GOBERNACION	4,028.40	127.47	0.00	4,155.87
5124 2 246001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	0.00	127.47
5124 2 246001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	0.00	127.47
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		127.47	0.00	
5124 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
5124 2 246001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
5124 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103,358.36	34,571.88	0.00	137,930.24
5124 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	103,358.36	34,571.88	0.00	137,930.24
5124 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	103,358.36	34,571.88	0.00	137,930.24
DD	12 31/05/2026	033787 DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS		1,841.51	0.00	
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		11,728.59	0.00	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		6,573.06	0.00	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		2,044.40	0.00	
ECU	23 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		2,471.86	0.00	
ECU	24 07/05/2026	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		9,912.46	0.00	
5124 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	52,395.39	23,708.65	0.00	76,104.04
5124 2 249001 000100		GOBERNACION	34,896.86	12,858.60	0.00	47,755.46
5124 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	34,896.86	8,183.80	0.00	43,080.66
5124 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	34,896.86	8,183.80	0.00	43,080.66
DD	7 31/05/2026	033911 DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE LA CULTURA		8,183.80	0.00	
5124 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
5124 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
DD	7 31/05/2026	033809 DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES EN LA CABECERA MPAL.		4,674.80	0.00	
5124 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,498.53	10,850.05	0.00	28,348.58
5124 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	10,850.05	0.00	14,438.59
5124 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	10,850.05	0.00	14,438.59
DD	4 31/05/2026	033842 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO MPAL.		10,850.05	0.00	
5124 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
5124 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,419,781.71	401,362.64	0.00	1,821,144.35
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,419,781.71	401,362.64	0.00	1,821,144.35
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,378,245.11	387,233.60	0.00	1,765,478.71

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000100	GOBERNACION	185,095.36	54,530.95	0.00	239,626.31
	5126 2 261001 000100 000101	REGIDORES	96,097.56	23,806.19	0.00	119,903.75
	5126 2 261001 000100 000101 000000	REGIDORES	96,097.56	23,806.19	0.00	119,903.75
D	41 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
D	42 30/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
D	43 30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA		3,806.69	0.00	
D	45 30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
D	46 30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU		3,999.50	0.00	
D	47 30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL ME		4,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,414.95	11,100.16	0.00	50,515.11
	5126 2 261001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,414.95	11,100.16	0.00	50,515.11
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBE		700.16	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATOR		500.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGU		500.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTE		1,200.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
	5126 2 261001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	500.00
	5126 2 261001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	500.00
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	16,392.85	4,800.00	0.00	21,192.85
	5126 2 261001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	16,392.85	4,800.00	0.00	21,192.85
D	34 25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACIO		800.00	0.00	
D	44 30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFER		4,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
	5126 2 261001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	5126 2 261001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
	5126 2 261001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
	5126 2 261001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,600.00	5,075.17	0.00	14,675.17



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
5126 2	261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		9,600.00	5,075.17	0.00	14,675.17
D	12	08/05/2026	033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		135.17	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		840.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	2,950.00	0.00	7,950.00
5126 2	261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	2,950.00	0.00	7,950.00
D	13	14/05/2026	033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		450.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		2,370.00	399.43	0.00	2,769.43
5126 2	261001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		2,370.00	399.43	0.00	2,769.43
ECU	5	18/05/2026	033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		399.43	0.00	
5126 2	261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,300.00	1,000.00	0.00	2,300.00
5126 2	261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		1,300.00	1,000.00	0.00	2,300.00
ECU	3	12/05/2026	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		12,000.00	4,300.00	0.00	16,300.00
5126 2	261001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		12,000.00	4,300.00	0.00	16,300.00
D	12	08/05/2026	033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000200		HACIENDA		41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
5126 2	261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
5126 2	261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
D	12	08/05/2026	033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,998.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	33	25/05/2026	034085	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A		909.17	0.00	
D	33	25/05/2026	034085	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A		400.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,250.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 04/05/2026	033696] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		400.00	0.00	
ECU	90 29/05/2026	034031] GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMAC		479.80	0.00	
5126 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
5126 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
5126 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
ECU	1 04/05/2026	033696] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,013.68	0.00	
5126 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	527,855.00	122,052.00	0.00	649,907.00
5126 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,300.00	8,200.00	0.00	56,500.00
5126 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,300.00	8,200.00	0.00	56,500.00
D	12 08/05/2026	033899] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	97,300.00	16,000.00	0.00	113,300.00
5126 2 261001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	97,300.00	16,000.00	0.00	113,300.00
D	12 08/05/2026	033899] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,700.00	6,500.00	0.00	32,200.00
5126 2 261001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,700.00	6,500.00	0.00	32,200.00
D	12 08/05/2026	033899] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	303,795.00	75,152.00	0.00	378,947.00
5126 2 261001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	303,795.00	75,152.00	0.00	378,947.00
D	12 08/05/2026	033899] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,602.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,300.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,000.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,050.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,960.00	6,300.00	0.00	23,260.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000400 000434 00002	D	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,960.00	6,300.00	0.00	23,260.00
	12	08/05/2026033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
	13	14/05/2026033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
	14	22/05/2026033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
	15	28/05/2026033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
	16	31/05/2026033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,800.00	9,900.00	0.00	45,700.00
5126 2 261001 000400 000435 00002	D	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,800.00	9,900.00	0.00	45,700.00
	12	08/05/2026033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
	13	14/05/2026033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
	14	22/05/2026033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
	15	28/05/2026033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
	16	31/05/2026033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
5126 2 261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
5126 2 261001 000900 000912		FEDERALES ETIQUETADOS	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
5126 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
	5	08/05/2026033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	6	11/05/2026033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	7	19/05/2026033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	8	22/05/2026033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	9	25/05/2026033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	10	30/05/2026033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
	11	31/05/2026033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		13,000.00	0.00	
ECT	15	13/05/2026033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 07 DE MAYO 2026		1,500.00	0.00	
ECT	29	19/05/2026033985 COMPRA DE DIESEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA UNION Y BOMBEROS MAZATLAN, LOS CUALES PARTICIPARON EN LAS LABORES DE INCENDIO RE		2,000.00	0.00	
5126 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,536.60	14,129.04	0.00	55,665.64
5126 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,256.60	14,129.04	0.00	51,385.64
5126 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	2,650.00	0.00	8,024.30
5126 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	2,650.00	0.00	8,024.30
ECU	37	11/05/2026 033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,650.00	0.00	
5126 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	11,479.04	0.00	27,039.84
5126 2 261002 000400 000431 00002	DD	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	11,479.04	0.00	27,039.84
	16	31/05/2026033954 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		2,978.88	0.00	
DD	16	31/05/2026033955 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		2,350.16	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	37 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,150.00	0.00	
5126 2	261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
5126 2	261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
5126 2	261002 000900	FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2	261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2	261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	0.00	0.00	121,421.43
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	0.00	0.00	121,421.43
5127 2	272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2	273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100	GOBERNACION	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
5127 2	273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
5127 2	273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	285,848.54	39,992.86	0.00	325,841.40
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	285,848.54	39,992.86	0.00	325,841.40
5129 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	33,206.35	9,543.16	0.00	42,749.51
5129 2	291001 000100	GOBERNACION	20,787.52	7,094.12	0.00	27,881.64
5129 2	291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,268.37	5,649.12	0.00	22,917.49
5129 2	291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,268.37	5,649.12	0.00	22,917.49
DD	10 31/05/2026	033853 INSUMOS MES DE MAYO		5,649.12	0.00	
5129 2	291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2	291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2	291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,804.15	1,445.00	0.00	4,249.15
5129 2	291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,804.15	1,445.00	0.00	4,249.15
DD	12 31/05/2026	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		882.48	0.00	
DD	12 31/05/2026	033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		562.52	0.00	
5129 2	291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	638.00	0.00	638.00
5129 2	291001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
5129 2	291001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	638.00	0.00	638.00
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		638.00	0.00	
5129 2	291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,050.83	1,811.04	0.00	13,861.87
5129 2	291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
5129 2	291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
5129 2	291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	1,811.04	0.00	7,811.04
5129 2	291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	1,811.04	0.00	7,811.04
DD	10 31/05/2026	033839 DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		159.96	0.00	
DD	10 31/05/2026	033839 ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		356.08	0.00	
DD	10 31/05/2026	033840 CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TRABAJOS SE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA		1,295.00	0.00	
5129 2	291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
5129 2	291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
5129 2	291001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	368.00	0.00	0.00	368.00
5129 2	291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00
5129 2	291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
5129 2	291002 000100	GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
5129 2	291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
5129 2	291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
5129 2	291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5129 2	291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5129 2	291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5129 2	293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	7,656.00	0.00	8,256.00
5129 2	293001 000100	GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
5129 2	293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
5129 2	293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
5129 2	293001 000200	HACIENDA	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
5129 2	293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
5129 2	293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS)		7,656.00	0.00	
5129 2	294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	290.00	0.00	2,958.00
5129 2	294001 000100	GOBERNACION	0.00	290.00	0.00	290.00
5129 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	0.00	290.00
5129 2	294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	290.00	0.00	290.00
DD	5 31/05/2026	033838] MOUSE NEGRO ARTEC OFICIALIA MAYOR		290.00	0.00	
5129 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5129 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5129 2	294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5129 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,115.65	20,878.54	0.00	250,994.19
5129 2	296001 000100	GOBERNACION	7,327.14	3,405.76	0.00	10,732.90
5129 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
5129 2	296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
5129 2	296001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,405.76	0.00	3,405.76
5129 2	296001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,405.76	0.00	3,405.76
DD	16 31/05/2026	033958] ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTURA		3,405.76	0.00	
5129 2	296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	591.60	0.00	0.00	591.60
5129 2	296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	591.60	0.00	0.00	591.60
5129 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,266.91	17,472.78	0.00	194,739.69
5129 2	296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	4,735.24	0.00	13,968.84
5129 2	296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	4,735.24	0.00	13,968.84
DD	16 31/05/2026	033957] ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS		3,815.24	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		920.00	0.00	
5129 2	296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	0.00	900.00
5129 2	296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	0.00	900.00
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
5129 2	296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
5129 2	296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
5129 2	296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,372.31	10,627.54	0.00	127,999.85
5129 2	296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,372.31	10,627.54	0.00	127,999.85
DD	11 31/05/2026	033822] LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		8,468.00	0.00	
ECU	85 25/05/2026	033821] COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 20212		2,159.54	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
POLIZA							
5129 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
5129 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
5129 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		23,971.40	1,210.00	0.00	25,181.40
5129 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		23,971.40	1,210.00	0.00	25,181.40
ECU	37 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,210.00	0.00	
5129 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES		45,521.60	0.00	0.00	45,521.60
5129 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,521.60	0.00	0.00	45,521.60
5129 2 296001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		45,521.60	0.00	0.00	45,521.60
5129 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
5129 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
5129 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
5129 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
DD	16 31/05/2026	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA			1,625.16	0.00	
5130		Servicios Generales		4,687,499.64	1,421,405.05	0.00	6,108,904.69
5131		Servicios Básicos		2,846,789.00	759,310.00	0.00	3,606,099.00
5131 3		Servicios Básicos		2,846,789.00	759,310.00	0.00	3,606,099.00
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA		2,389,444.50	641,043.00	0.00	3,030,487.50
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
5131 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
EAH	1 15/05/2026	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026			33,740.00	0.00	
ECU	92 29/05/2026	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			498,606.00	0.00	
ECU	93 29/05/2026	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			11,362.00	0.00	
ECU	94 29/05/2026	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			85,781.00	0.00	
5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
5131 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
ECT	35 29/05/2026	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEB AL 29 DE ABR 2026 DE SEG PUB.			11,554.00	0.00	
5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
ECU	48 15/05/2026	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA.			5,220.00	0.00	
5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA		397,420.00	99,355.00	0.00	496,775.00
5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		397,420.00	99,355.00	0.00	496,775.00
5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		397,420.00	99,355.00	0.00	496,775.00
5131 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		397,420.00	99,355.00	0.00	496,775.00
ECU	30 08/05/2026	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026.			99,355.00	0.00	
5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO		9,140.00	5,886.00	0.00	15,026.00
5131 3 314001 000100		GOBERNACION		6,296.00	3,990.00	0.00	10,286.00
5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES		1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES		1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
D	25 12/05/2026	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.			399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,689.00	798.00	0.00	2,487.00
5131 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,689.00	798.00	0.00	2,487.00
D	25 12/05/2026	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.			399.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 25/05/2026	033996] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,197.00	1,197.00	0.00	2,394.00
5131 3 314001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,197.00	1,197.00	0.00	2,394.00
D	25 12/05/2026	033765] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026	033997] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026	033998] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
D	25 12/05/2026	033766] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026	033999] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,016.00	798.00	0.00	1,814.00
5131 3 314001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,016.00	798.00	0.00	1,814.00
D	25 12/05/2026	033763] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026	034001] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200		HACIENDA	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
D	25 12/05/2026	033764] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026	034000] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
5131 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
5131 3 314001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
D	26 12/05/2026	033762] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		549.00	0.00	
D	30 25/05/2026	034002] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		549.00	0.00	
5131 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	50,231.00	6,960.00	0.00	57,191.00
5131 3 317001 000100		GOBERNACION	39,801.00	1,560.00	0.00	41,361.00
5131 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5131 3 317001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5131 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5131 3 317001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
5131 3 317001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
5131 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
5131 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3	317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5131 3	317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5131 3	317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5131 3	317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	1,560.00	0.00	5,460.00
5131 3	317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	1,560.00	0.00	5,460.00
DD	9 31/05/2026033808	SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026		1,560.00	0.00	
5131 3	317001 000200	HACIENDA	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
5131 3	317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
5131 3	317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
ECU	25 07/05/2026033602	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA POR DOCE MESES.		5,400.00	0.00	
5131 3	317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	553.50	846.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100	GOBERNACION	553.50	846.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	553.50	846.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	553.50	846.00	0.00	1,399.50
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		846.00	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	129,634.20	74,944.00	0.00	204,578.20
5132 3		Servicios de Arrendamiento	129,634.20	74,944.00	0.00	204,578.20
5132 3	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	65,505.20	24,360.00	0.00	89,865.20
5132 3	323001 000100	GOBERNACION	64,878.80	24,360.00	0.00	89,238.80
5132 3	323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	19,952.00	0.00	24,128.00
5132 3	323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	19,952.00	0.00	24,128.00
ECU	70 15/05/2026033794	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNI		19,952.00	0.00	
5132 3	323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
5132 3	323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
5132 3	323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	46,875.60	0.00	0.00	46,875.60
5132 3	323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	46,875.60	0.00	0.00	46,875.60
5132 3	323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,354.40	4,408.00	0.00	11,762.40
5132 3	323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,354.40	4,408.00	0.00	11,762.40
ECU	71 15/05/2026033796	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL DIA 8 DE MAYO, EVENTO REALIZADO POR PARTE DE LA CO		4,408.00	0.00	
5132 3	323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5132 3	323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5132 3	323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20
5132 3	323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20
5132 3	323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,680.00	49,184.00	0.00	104,864.00
5132 3	326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,680.00	49,184.00	0.00	104,864.00
5132 3	326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,264.00	49,184.00	0.00	55,448.00
5132 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,264.00	49,184.00	0.00	55,448.00
ECU	32 08/05/2026	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE VOLTEO PARA LIMPIAR EL BASURON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORD		49,184.00	0.00	
5132 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	1,400.00	0.00	9,849.00
5132 3 329001 000100		GOBERNACION	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5132 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5132 3 329001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
ECU	27 08/05/2026	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN AL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO DE PARTE DE		1,400.00	0.00	
5132 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	272,103.50	67,040.08	0.00	339,143.58
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	272,103.50	67,040.08	0.00	339,143.58
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	168,190.72	14,207.68	0.00	182,398.40
5133 3 331001 000200		HACIENDA	144,990.72	14,207.68	0.00	159,198.40
5133 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	144,990.72	14,207.68	0.00	159,198.40
5133 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	144,990.72	14,207.68	0.00	159,198.40
DD	2 31/05/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MAYO 2026		14,207.68	0.00	
5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	29,903.91	34,839.85	0.00	64,743.76
5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	29,903.91	34,839.85	0.00	64,743.76
5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,903.91	34,839.85	0.00	64,743.76
5133 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,903.91	34,839.85	0.00	64,743.76
ECT	8 05/05/2026	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUN		34,839.85	0.00	
5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
5133 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
IA	19 06/05/2026	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUES		1,295.55	0.00	
5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
5133 3 336003 000200		HACIENDA	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
5133 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
5133 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
IA	16 29/05/2026	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		16,697.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	352,847.17	3,433.83	0.00	356,281.00
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	352,847.17	3,433.83	0.00	356,281.00
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
5134 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
D	2 31/05/2026	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		464.00	0.00	
D	3 31/05/2026	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		614.95	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 31/05/2026	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		232.00	0.00	
5134 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	289,339.06	0.00	0.00	289,339.06
5134 3 344001 000100		GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
5134 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,732.40	0.00	0.00	98,732.40
5134 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
5134 3 344001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
5134 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	43,093.90	2,122.88	0.00	45,216.78
5134 3 347001 000100		GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
5134 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	39,440.00	2,122.88	0.00	41,562.88
5134 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	2,122.88	0.00	41,562.88
5134 3 347001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	2,122.88	0.00	41,562.88
DD	15 31/05/2026	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMPAMENTO MILITAR 8VO. BATALLON DE INFANTERIA		2,122.88	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	145,038.04	40,848.35	0.00	185,886.39
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	145,038.04	40,848.35	0.00	185,886.39
5135 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135 3 351001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ECU	47 15/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.		3,480.00	0.00	
5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50
5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105.50	0.00	105.50
5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50
5135 3 351004 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		105.50	0.00	
5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	0.00	928.00
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		928.00	0.00	
5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
5135 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
5135 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
5135 3 352001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO COLOR MADERA Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE DES		6,566.76	0.00	
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,955.20	10,904.00	0.00	19,859.20
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5135 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	5 31/05/2026	033838 REPARACION DE IMPRESORA BROTHER PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
5135 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	5 31/05/2026	033838 REPARACION DE IMPRESORA HP DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		1,392.00	0.00	
5135 3 353001 000200		HACIENDA	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAM		4,060.00	0.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAM		4,060.00	0.00	
5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,466.04	15,546.49	0.00	144,012.53
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	858.40	0.00	0.00	858.40
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	464.00	0.00	0.00	464.00
5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	464.00	0.00	0.00	464.00
5135 3 355001 000200		HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,101.42	7,312.66	0.00	94,414.08
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
5135 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
5135 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,939.34	7,167.66	0.00	61,107.00
5135 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,939.34	7,167.66	0.00	61,107.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA		730.80	0.00	
DD	3	31/05/2026	033847 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIONETA 05 DE ASEO Y LIMPIA		330.60	0.00	
DD	3	31/05/2026	033847 4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMBIO DE LLANTAS, 3 PARCHES CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		829.40	0.00	
ECU	73	19/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR Y FAN CLUTCH DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 Y 28 LITROS DE ANTICONGELANTE.		5,276.86	0.00	
5135 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	145.00	0.00	4,773.40
5135 3 355001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	145.00	0.00	4,773.40
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO		145.00	0.00	
5135 3 355001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	37,095.82	8,233.83	0.00	45,329.65
5135 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,095.82	8,233.83	0.00	45,329.65
5135 3 355001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,095.82	8,233.83	0.00	45,329.65
DD	13	31/05/2026	033843 1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		394.40	0.00	
DD	13	31/05/2026	033843 DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		139.20	0.00	
ECT	13	12/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-780A1 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,104.23	0.00	
ECT	17	14/05/2026	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VERSA MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		3,596.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,516.80	3,317.60	0.00	9,834.40
5135 3 357001 000100			GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000200			HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,094.80	3,317.60	0.00	7,412.40
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,094.80	3,317.60	0.00	7,412.40
5135 3 357001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,094.80	3,317.60	0.00	7,412.40
DD	3	31/05/2026	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA		928.00	0.00	
DD	3	31/05/2026	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	3	31/05/2026	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		232.00	0.00	
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOCONFORMADORA		765.60	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	86,450.06	25,588.95	0.00	112,039.01
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	86,450.06	25,588.95	0.00	112,039.01
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	86,450.06	25,588.95	0.00	112,039.01
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	31,095.36	16,823.94	0.00	47,919.30
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,097.90	12,121.94	0.00	35,219.84
5137 3 375001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,097.90	12,121.94	0.00	35,219.84
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBE		1,117.00	0.00	
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBE		2,279.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATOR		1,646.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATOR		1,004.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38 30/05/2026034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGU		465.00	0.00	
D	38 30/05/2026034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGU		862.94	0.00	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,120.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTE		854.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTE		2,774.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	470.50	800.00	0.00	1,270.50
5137 3 375001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	470.50	800.00	0.00	1,270.50
D	39 30/05/2026034091	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL		800.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,725.00	2,140.00	0.00	3,865.00
5137 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,725.00	2,140.00	0.00	3,865.00
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACIO		1,409.00	0.00	
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACIO		731.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
5137 3 375001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
5137 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
5137 3 375001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
5137 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	0.00	465.00
5137 3 375001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	0.00	465.00
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		465.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,045.00	892.00	0.00	3,937.00
5137 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,045.00	892.00	0.00	3,937.00
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		892.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	0.00	405.00
5137 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	0.00	405.00
D	40 30/05/2026034092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A TALLER		405.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000200		HACIENDA	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
5137 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
5137 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
D	33 25/05/2026034085	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A		590.51	0.00	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		491.00	0.00	
ECU	90 29/05/2026034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMAC		1,171.00	0.00	
5137 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
5137 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5137 3 375001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	5137 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	5137 3 375001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
	5137 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
	5137 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUN		2,644.00	0.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICA		1,868.50	0.00	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BAS		2,000.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	114,567.69	325,053.84	0.00	439,621.53
5138 3		Servicios Oficiales	114,567.69	325,053.84	0.00	439,621.53
5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	105,809.69	314,335.44	0.00	420,145.13
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	105,809.69	314,335.44	0.00	420,145.13
5138 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,276.40	170,234.03	0.00	175,510.43
5138 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,276.40	170,234.03	0.00	175,510.43
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO 2026		53,353.74	0.00	
DD	6 31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. FESTEJO DIA DE LAS MADRES		1,260.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTEJO DIA DE LAS MADRES		2,520.00	0.00	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE		67,048.00	0.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONIDO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL		40,600.00	0.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNI		4,606.14	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		412.15	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		434.00	0.00	
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	84,534.41	144,101.41	0.00	228,635.82
5138 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	144,101.41	0.00	228,635.82
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO 2026		32,671.01	0.00	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO, TU VOZ, TU MOMENTO, EL DIA 20 DE MAYO 2026		6,000.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033830 DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORES DE PLASTICO EVENTO DIA DEL MAESTRO EL 16 MAYO		4,208.50	0.00	
DD	6 31/05/2026	033832 1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML CELEBRACION DIA DEL MAESTRO		4,050.00	0.00	
ECU	26 08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL Y DE CUENTA CUENTOS EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL.		9,532.72	0.00	
ECU	44 14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		60,320.00	0.00	
ECU	6 19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2026 EN LA CA		7,200.00	0.00	
ECU	81 21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		20,119.18	0.00	
5138 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	8,758.00	10,718.40	0.00	19,476.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382002 000100	GOBERNACION	8,758.00	10,718.40	0.00	19,476.40
	5138 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,654.00	3,364.00	0.00	7,018.00
	5138 3 382002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,654.00	3,364.00	0.00	7,018.00
	ECU 66 15/05/2026033775	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,552.00	0.00	
	ECU 66 15/05/2026033775	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		812.00	0.00	
	5138 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,104.00	7,354.40	0.00	12,458.40
	5138 3 382002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,104.00	7,354.40	0.00	12,458.40
	DD 8 31/05/2026033855	ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEADOS		5,150.40	0.00	
	DD 8 31/05/2026033855	GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MAESTRO		580.00	0.00	
	DD 8 31/05/2026033859	CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMINGO RUBI EN EL VERDE, CONCORDIA		812.00	0.00	
	ECU 67 15/05/2026033795	COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO, MISMO QUE SER		812.00	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	740,069.98	125,186.00	0.00	865,255.98
5139 3		Otros Servicios Generales	740,069.98	125,186.00	0.00	865,255.98
5139 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
5139 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	4,180.00	0.00	10,180.00
5139 3 392009 000100		GOBERNACION	6,000.00	4,180.00	0.00	10,180.00
5139 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	4,180.00	0.00	10,180.00
5139 3 392009 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
DD 6 31/05/2026033826		1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		120.00	0.00	
ECU 72 19/05/2026033805		SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y SU REGRESO PARA EL EQUIPO QUE ASISTIRA A LA 1ER. COPA CONCORDIA INCLUYENTE TALLA		4,060.00	0.00	
5139 3 392009 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	663,682.00	121,006.00	0.00	784,688.00
5139 3 398001 000200		HACIENDA	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
5139 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
5139 3 398001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
ECU 52 15/05/2026034022		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3 398001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,867,364.00	1,305,455.28	0.00	5,172,819.28
5212		Transferencias Internas al Sector Público	3,867,364.00	1,305,455.28	0.00	5,172,819.28
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,867,364.00	1,305,455.28	0.00	5,172,819.28
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
5212 4 415001 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
ECU 46 15/05/2026034021		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026		279,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
02:31:16p. m.FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	91 29/05/2026034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		279,000.00	0.00	
5212 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
5212 4 415002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
5212 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
5212 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
ECW	3 11/05/2026033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTAR		217,112.18	0.00	
ECW	5 14/05/2026033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL		79,760.10	0.00	
ECW	6 14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL		66,559.00	0.00	
5212 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,595,364.00	384,024.00	0.00	1,979,388.00
5212 4 415004 000200	HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
5212 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
5212 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
5212 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
5212 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
5212 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
ECU	10 04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		384,024.00	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231	Subsidios	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231 4	Subsidios	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
EAD	6 08/05/2026034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRE		100,000.00	0.00	
5240	Ayudas Sociales	421,857.27	103,471.83	0.00	525,329.10
5241	Ayudas Sociales a Personas	296,742.68	19,318.98	0.00	316,061.66
5241 4	Ayudas Sociales a Personas	296,742.68	19,318.98	0.00	316,061.66
5241 4 441001	OTROS APOYOS	52,718.40	3,866.54	0.00	56,584.94
5241 4 441001 000100	GOBERNACION	52,718.40	3,866.54	0.00	56,584.94
5241 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	52,718.40	3,866.54	0.00	56,584.94
5241 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	52,718.40	3,866.54	0.00	56,584.94
DD	12 31/05/2026033851 CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		98.00	0.00	
DD	12 31/05/2026033851 PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		426.63	0.00	
EAD	2 12/05/2026033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIZADO.		1,200.00	0.00	
ECU	45 15/05/2026033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		2,141.91	0.00	
5241 4 441002	APOYO AL DEPORTE	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
5241 4 441002 000100	GOBERNACION	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
5241 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
5241 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	37,509.28	9,452.44	0.00	46,961.72
D	32 25/05/2026034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		5,700.00	0.00	
ECU	80 20/05/2026033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL		3,752.44	0.00	
5241 4 441002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	8,316.00	6,000.00	0.00	14,316.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	5 29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORIAS: ESCUELITA, INFANTIL PINGUICA, INFANTIL MENOR E INFANTIL MAYOR, PUEDAN		6,000.00	0.00	
5241 4 441003		PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100		GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
5241 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	125,114.59	84,152.85	0.00	209,267.44
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	125,114.59	84,152.85	0.00	209,267.44
5243 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,140.83	12,108.41	0.00	62,249.24
5243 4 443001 000100		GOBERNACION	50,140.83	12,108.41	0.00	62,249.24
5243 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,140.83	12,108.41	0.00	62,249.24
5243 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,640.83	5,108.41	0.00	40,749.24
DD	4 31/05/2026	033841 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APOYO JARDIN DE NIÑOS DE POTRERILLOS, CONCORDIA		1,350.01	0.00	
ECU	40 13/05/2026	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APOYO PARA PINTAR 120 BUTACAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE L		3,758.40	0.00	
5243 4 443001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	14,500.00	7,000.00	0.00	21,500.00
EAD	1 04/05/2026	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE ESCOLAR, DE LOS ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS ROS		4,000.00	0.00	
EAD	4 13/05/2026	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA EL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPAR		3,000.00	0.00	
5243 4 445003		DIF	3,740.00	54,236.00	0.00	57,976.00
5243 4 445003 000100		GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
5243 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
5243 4 445003 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
IA	16 29/05/2026	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026		54,236.00	0.00	
5243 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200		HACIENDA	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
5243 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
IA	16 29/05/2026	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	387,177.11	97,754.81	0.00	484,931.92
5515		Depreciación de Bienes Muebles	387,177.11	97,754.81	0.00	484,931.92
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	387,177.11	97,754.81	0.00	484,931.92
5515 1 000511		Muebles de oficina y estantería	10,888.60	2,722.15	0.00	13,610.75
DA	1 31/05/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		2,692.27	0.00	
DA	1 31/05/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		29.88	0.00	
5515 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	233.64	58.41	0.00	292.05
DA	1 31/05/2026	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		58.41	0.00	
5515 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	1,623.76	405.94	0.00	2,029.70
DA	1 31/05/2026	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE MAYO		405.94	0.00	
5515 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,074.91	8,479.26	0.00	38,554.17
DA	1 31/05/2026	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		8,479.26	0.00	
5515 1 000519		Otros mobiliarios y equipos de administración	855.20	213.80	0.00	1,069.00
DA	1 31/05/2026	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		213.80	0.00	
5515 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	2,299.76	574.94	0.00	2,874.70
DA	1 31/05/2026	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO		574.94	0.00	
5515 1 000523		Cámaras fotográficas y de video	4,888.52	1,222.13	0.00	6,110.65
DA	1 31/05/2026	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MAYO		1,222.13	0.00	
5515 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	148,598.12	37,149.53	0.00	185,747.65
DA	1 31/05/2026	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		37,149.53	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000563	DA	Maquinaria y equipo de construcción	164,756.36	41,189.09	0.00	205,945.45
5515 1 000564	DA	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MAYO		41,189.09	0.00	
5515 1 000565	DA	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	8,187.08	2,046.77	0.00	10,233.85
5515 1 000566	DA	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE MAYO		2,046.77	0.00	
5515 1 000567	DA	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,868.48	1,217.12	0.00	6,085.60
5515 1 000568	DA	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MAYO		1,217.12	0.00	
5515 1 000569	DA	Herramientas y máquinas-herramienta	8,967.56	2,241.89	0.00	11,209.45
5515 1 000570	DA	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		2,241.89	0.00	
5515 1 000571	DA	Otros equipos	935.12	233.78	0.00	1,168.90
5515 1 000572	DA	Otros equipos DEL MES DE MAYO		233.78	0.00	
7110		Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1		VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001		REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120		Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1		CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001		IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1		BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001		BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002		BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000019	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1	COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001	COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002	COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007	CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000013	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1	Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001	Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001	142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002	177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003	14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001	1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002	2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003	1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004	1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005	1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006	3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007	1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000011 000009	1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8110 1	IMPUESTOS	3,956,903.92	0.00	0.00	3,956,903.92
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,395,812.80	0.00	0.00	1,395,812.80
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	662,019.04	0.00	0.00	662,019.04
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	41,073.53	0.00	0.00	41,073.53
8110 1 130101	AGRICULTURA	165,137.08	0.00	0.00	165,137.08
8110 1 130103	GANADERÍA	213,766.80	0.00	0.00	213,766.80
8110 1 170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	5,688.04	0.00	0.00	5,688.04
8110 1 170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	10,535.84	0.00	0.00	10,535.84
8110 1 170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	113,621.82	0.00	0.00	113,621.82
8110 1 170301	HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8110 1 170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	22,473.25	0.00	0.00	22,473.25
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	9,892.33	0.00	0.00	9,892.33
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	212,160.00	0.00	0.00	212,160.00
8110 1 180506	PRO-TURISMO	92,560.00	0.00	0.00	92,560.00
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	304,720.00	0.00	0.00	304,720.00
8110 1 190101	PREDIAL URBANO	447,963.39	0.00	0.00	447,963.39
8110 1 190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,760.00	0.00	0.00	45,760.00
8110 4	DERECHOS	1,522,295.31	0.00	0.00	1,522,295.31
8110 4 410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
8110 4 410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8110 4 430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	198,640.00	0.00	0.00	198,640.00
8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,067,815.31	0.00	0.00	1,067,815.31
8110 5	Productos	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8110 6	Aprovechamientos	558,480.00	0.00	0.00	558,480.00
8110 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 6 610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
8110 6 610902	OTROS	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
8110 6 610903	APOYO AL DEPORTE	82,160.00	0.00	0.00	82,160.00
8110 6 610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,822,919.00	0.00	0.00	152,822,919.00
8110 8 810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	94,571.00	0.00	0.00	94,571.00
8110 8 810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	228,448.00	0.00	0.00	228,448.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,248,844.00	0.00	0.00	67,248,844.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,185,565.00	0.00	0.00	14,185,565.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,325,722.00	0.00	0.00	8,325,722.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,155,068.00	0.00	0.00	1,155,068.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	3,712,284.00	0.00	0.00	3,712,284.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	290,538.00	0.00	0.00	290,538.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,058,483.00	0.00	0.00	1,058,483.00
8110 8 810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	295,205.00	0.00	0.00	295,205.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,315,941.00	0.00	0.00	29,315,941.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,912,248.00	0.00	0.00	26,912,248.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	97,346,336.97	14,070,503.03	199,486.15	83,475,320.09
8120 1	IMPUESTOS	1,136,462.16	139,525.18	0.00	996,936.98
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	67,855.93	10,158.39	0.00	57,697.54
ID	1 04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		1,162.71	0.00	
ID	2 05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		1,129.82	0.00	
ID	3 06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		876.02	0.00	
ID	4 07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		604.93	0.00	
ID	5 08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		921.29	0.00	
ID	6 11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		557.98	0.00	
ID	7 12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		96.16	0.00	
ID	8 13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		59.43	0.00	
ID	9 14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		393.94	0.00	
ID	11 18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		1,021.71	0.00	
ID	12 19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		375.68	0.00	
ID	13 21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		658.72	0.00	
ID	15 25/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		336.63	0.00	
ID	16 26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		233.88	0.00	
ID	17 27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		1,280.85	0.00	
ID	18 28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		84.62	0.00	
ID	19 29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		364.02	0.00	
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	462,029.30	53,000.53	0.00	409,028.77
ID	4 07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		2,932.75	0.00	
ID	6 11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		670.00	0.00	
ID	10 15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		2,405.50	0.00	
ID	12 19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		41,978.95	0.00	
ID	14 22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		5,013.33	0.00	
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	35,633.53	0.00	0.00	35,633.53
8120 1 130101	AGRICULTURA	140,141.23	1,339.43	0.00	138,801.80
IA	19 06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		1,339.43	0.00	
8120 1 130103	GANADERÍA	144,112.86	16,360.50	0.00	127,752.36
IA	19 06/05/2026REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		16,360.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	5,005.82	259.30	0.00	4,746.52
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		33.69	0.00	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		20.64	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		22.05	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		23.34	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		19.84	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		13.44	0.00	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		1.77	0.00	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.84	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		7.44	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		22.65	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		14.43	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		16.83	0.00	
ID	15 25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		13.02	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		3.75	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		36.12	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1.47	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		7.98	0.00	
8120 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	9,181.43	808.16	0.00	8,373.27
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		808.16	0.00	
8120 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	49,593.93	12,616.38	0.00	36,977.55
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		613.58	0.00	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		1,204.89	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		121.77	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		285.43	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		178.95	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		384.43	0.00	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		285.51	0.00	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		215.29	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		801.10	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		992.52	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		244.29	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,837.61	0.00	
ID	15 25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		159.03	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		800.59	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,986.32	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		18.11	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		486.96	0.00	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		17,538.37	8,177.09	0.00	9,361.28
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		3,651.54	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,182.25	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		343.30	0.00	
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		5,634.66	1,199.30	0.00	4,435.36
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,199.30	0.00	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		12,191.80	1,254.34	0.00	10,937.46
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		12,191.80	1,254.34	0.00	10,937.46
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		36,574.58	3,763.07	0.00	32,811.51
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		209.09	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		101.18	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		13.20	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		971.81	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		43.99	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		43.99	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		182.40	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		26.40	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,775.55	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		13.18	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		173.50	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		13.20	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		13.18	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		182.40	0.00	
8120 1 180506			PRO-TURISMO		16,472.72	1,630.63	0.00	14,842.09
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		90.60	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		43.84	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		5.72	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		421.12	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		19.06	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		19.06	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		79.04	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		11.44	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		769.39	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		5.71	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		75.18	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		5.72	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		5.71	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		79.04	0.00	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	51,317.88	6,548.43	0.00	44,769.45
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		148.11	0.00	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		162.52	0.00	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		97.06	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		102.72	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		293.27	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		110.11	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		59.41	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		67.00	0.00	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		7.79	0.00	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3.73	0.00	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		44.06	0.00	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		240.55	0.00	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		99.67	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		63.38	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,197.89	0.00	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		73.98	0.00	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		501.33	0.00	
ID	15	25/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		57.15	0.00	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		16.47	0.00	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		158.76	0.00	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		8.45	0.00	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.02	0.00	
8120 1 190101		PREDIAL URBANO	27,947.34	9,950.88	0.00	17,996.46
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		176.80	0.00	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		770.99	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		2,016.43	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		184.31	0.00	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		221.56	0.00	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		164.13	0.00	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		589.07	0.00	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		584.68	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		59.36	0.00	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,192.97	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		616.92	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,033.42	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		340.24	0.00	
8120 1 190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		15,415.63	2,876.89	0.00	12,538.74
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		1,770.00	0.00	
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		18.37	0.00	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		86.62	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		228.91	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		20.04	0.00	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		23.99	0.00	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		18.63	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		64.55	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		65.02	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		6.18	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		239.24	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		68.62	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		231.31	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.41	0.00	
8120 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,063.35	8,327.52	0.00	17,735.83
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		57.96	0.00	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		819.36	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,152.45	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		135.84	0.00	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		162.96	0.00	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		186.69	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		473.76	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		563.52	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		19.32	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		1,718.52	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		595.44	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,329.98	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		111.72	0.00	
8120 4		DERECHOS	338,310.04	23,887.76	0.00	314,422.28
8120 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	17,949.93	0.00	0.00	17,949.93
8120 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	47,911.53	6,020.55	0.00	41,890.98

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		1,393.92	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,038.03	0.00	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		1,215.97	0.00	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		1,156.66	0.00	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		1,215.97	0.00	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	9,155.46	0.00	0.00	9,155.46
8120 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	89,093.36	0.00	0.00	89,093.36
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	35,575.37	12,514.51	0.00	23,060.86
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		674.55	0.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		87.99	0.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		87.99	0.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		293.28	0.00	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		293.28	0.00	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		175.98	0.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		10,637.67	0.00	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		87.89	0.00	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		87.99	0.00	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		87.89	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	24,891.55	5,352.70	0.00	19,538.85
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		5,352.70	0.00	
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	113,732.84	0.00	0.00	113,732.84
8120 5		Productos	540,860.33	299.04	0.00	540,561.29
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	56,846.48	0.00	0.00	56,846.48
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	484,013.85	299.04	0.00	483,714.81
IA	1	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		176.67	0.00	
IA	2	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		44.82	0.00	
IA	3	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		16.43	0.00	
IA	4	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		12.55	0.00	
IA	5	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		36.87	0.00	
IA	7	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL		11.53	0.00	
IA	8	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.17	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	127,401.44	24,804.90	0.00	102,596.54
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	78,668.91	0.00	0.00	78,668.91
8120 6 610902		OTROS	25,892.61	24,800.00	0.00	1,092.61

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		850.00	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		30.00	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		92.00	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		2,550.00	0.00	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3,850.00	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		23.00	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		3,400.00	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		33.00	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		5,472.00	0.00	
8120 6 610903		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	11,399.92	0.00	-4.90	11,395.02
IP	2 31/05/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	-4.90	
8120 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	4.90	4.90	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		-0.01	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.99	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.27	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.47	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.35	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.35	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.40	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.58	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.30	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.44	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.04	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.29	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.44	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		-0.01	0.00	
IP	2 31/05/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	4.90	
8120 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,203,303.00	13,881,986.15	199,486.15	81,520,803.00
8120 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	47,388.00	11,339.00	0.00	36,049.00
IA	15 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		11,339.00	0.00	
8120 8 810802		ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	144,984.00	21,455.00	0.00	123,529.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		21,455.00	0.00	
8120 8 810804		TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,352,933.00	6,577,276.00	0.00	34,775,657.00
IA	12 14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		3,377,276.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,552,480.00	1,234,267.00	0.00	7,318,213.00
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		1,234,267.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,445,669.00	379,695.00	0.00	4,065,974.00
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		379,695.00	0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	680,786.00	79,869.00	0.00	600,917.00
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		79,869.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,193,438.00	357,011.00	0.00	1,836,427.00
IA	17 14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		357,011.00	0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	183,965.00	26,852.00	0.00	157,113.00
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		26,852.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	739,176.00	83,751.00	0.00	655,425.00
IA	16 29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		83,751.00	0.00	
8120 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	199,154.00	199,154.00	0.00
IA	11 08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		199,154.00	0.00	
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	199,154.00	
8120 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	204,359.00	18,469.00	0.00	185,890.00
IA	10 08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		18,469.00	0.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,648,637.00	2,666,826.00	0.00	15,981,811.00
IA	14 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	269.80	269.80	0.00
IA	9 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		269.80	0.00	
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	269.80	
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,009,488.00	2,225,690.00	0.00	15,783,798.00
IA	13 29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62.35	62.35	0.00
IA	6 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		62.35	0.00	
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	62.35	
8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,448,748.91	199,486.15	0.00	1,648,235.06
8130 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	0.00	0.00	3,887.40
8130 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	0.00	0.00	116.62
8130 6 610902		OTROS	-76,494.02	0.00	0.00	-76,494.02
8130 6 610903		APOYO AL DEPORTE	72,490.00	0.00	0.00	72,490.00
8130 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	-40.08	-4.90	0.00	-44.98
IP	2 31/05/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		-4.90	0.00	
8130 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	40.08	4.90	0.00	44.98

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IP	2 31/05/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.90	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,448,748.91	199,486.15	1,648,235.06
8130 8 810804		TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	4.00
8130 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,426,702.00	199,154.00	1,625,856.00
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR	199,154.00	0.00	
		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y			
		APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE			
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	126.61	0.00	126.61
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	274.18	0.00	543.98
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR	269.80	0.00	
		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y			
		APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE			
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	158.12	0.00	220.47
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IP	1 31/05/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR	62.35	0.00	
		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 Y			
		APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE			
8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	21,484.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	14,070,503.03	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	139,525.18	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,158.39	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	1,162.71	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026			
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA	1,162.71	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026			
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	1,129.82	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026			
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA	1,129.82	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026			
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	876.02	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026			
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA	876.02	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026			
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	604.93	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026			
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA	604.93	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026			
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	921.29	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026			
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA	921.29	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026			
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	557.98	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026			
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA	557.98	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026			
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	96.16	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026			
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA	96.16	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026			
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	59.43	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026			
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA	59.43	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026			
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	393.94	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026			
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA	393.94	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026			
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	1,021.71	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026			
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA	1,021.71	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026			
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	375.68	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026			
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA	375.68	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026			
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA	0.00	658.72	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026			

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		658.72	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	336.63	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		336.63	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	233.88	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		233.88	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	1,280.85	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		1,280.85	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	84.62	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		84.62	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	364.02	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		364.02	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	53,000.53	53,000.53	0.00
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	2,932.75	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		2,932.75	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	670.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		670.00	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	2,405.50	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		2,405.50	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	41,978.95	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		41,978.95	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	5,013.33	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		5,013.33	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 130101			AGRICULTURA		0.00	1,339.43	1,339.43	0.00
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	1,339.43	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			1,339.43	0.00	
8140 1 130103			GANADERÍA		0.00	16,360.50	16,360.50	0.00
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	16,360.50	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			16,360.50	0.00	
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	259.30	259.30	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	33.69	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		33.69	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	20.64	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		20.64	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	22.05	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		22.05	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	23.34	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		23.34	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	19.84	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		19.84	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	13.44	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		13.44	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	1.77	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		1.77	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	0.84	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.84	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	7.44	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		7.44	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	22.65	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		22.65	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	14.43	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		14.43	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	16.83	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		16.83	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	13.02	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		13.02	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	3.75	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		3.75	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	36.12	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		36.12	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1.47	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1.47	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	7.98	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		7.98	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	808.16	808.16	0.00
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	808.16	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		808.16	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	12,616.38	12,616.38	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	613.58	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		613.58	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	1,204.89	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		1,204.89	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	121.77	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		121.77	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	285.43	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		285.43	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	178.95	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		178.95	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	384.43	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		384.43	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	285.51	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		285.51	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	215.29	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		215.29	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	801.10	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		801.10	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	992.52	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		992.52	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	244.29	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		244.29	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,837.61	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,837.61	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	159.03	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		159.03	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	800.59	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		800.59	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,986.32	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,986.32	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	18.11	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		18.11	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	486.96	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		486.96	0.00	
8140 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		0.00			
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		8,177.09	8,177.09	0.00
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	3,651.54	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		3,651.54	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,182.25	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,182.25	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	343.30	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		343.30	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		0.00	1,199.30	1,199.30	0.00
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,199.30	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,199.30	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	1,254.34	1,254.34	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,254.34	1,254.34	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		69.70	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		33.72	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		4.40	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		323.94	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		14.66	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		14.66	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		60.80	0.00	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		8.80	0.00	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		591.85	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		4.39	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		57.83	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		4.40	0.00	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		4.39	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		60.80	0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	3,763.07	3,763.07	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	209.09	
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		209.09	0.00	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	101.18	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		101.18	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	13.20	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		13.20	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	971.81	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		971.81	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	43.99	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		43.99	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	43.99	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		43.99	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	182.40	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		182.40	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	26.40	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		26.40	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,775.55	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		1,775.55	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	13.18	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		13.18	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	173.50	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		173.50	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	13.20	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		13.20	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	13.18	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		13.18	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	182.40	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		182.40	0.00	
8140 1	180506		PRO-TURISMO		0.00	1,630.63	1,630.63	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	90.60	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		90.60	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	43.84	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		43.84	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	5.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		5.72	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	421.12	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		421.12	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	19.06	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		19.06	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	19.06	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		19.06	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	79.04	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		79.04	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	11.44	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		11.44	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	769.39	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		769.39	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	5.71	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		5.71	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	75.18	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		75.18	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	5.72	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		5.72	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	5.71	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		5.71	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	79.04	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		79.04	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	6,548.43	6,548.43	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	148.11	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		148.11	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	162.52	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		162.52	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	97.06	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		97.06	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	102.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		102.72	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	293.27	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		293.27	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	110.11	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		110.11	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	59.41	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		59.41	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	67.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		67.00	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	7.79	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		7.79	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3.73	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3.73	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	44.06	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		44.06	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	240.55	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		240.55	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	99.67	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		99.67	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	63.38	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		63.38	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,197.89	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		4,197.89	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	73.98	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		73.98	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	501.33	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		501.33	0.00	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	57.15	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		57.15	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	16.47	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		16.47	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	158.76	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		158.76	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	8.45	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		8.45	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.02	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.02	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	9,950.88	9,950.88	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	176.80	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		176.80	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	770.99	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		770.99	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	2,016.43	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		2,016.43	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	184.31	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		184.31	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	221.56	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		221.56	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	164.13	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		164.13	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	589.07	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		589.07	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	584.68	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		584.68	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	59.36	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		59.36	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,192.97	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		2,192.97	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	616.92	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		616.92	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,033.42	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,033.42	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	340.24	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		340.24	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	2,876.89	2,876.89	0.00
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			1,770.00	0.00	
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	1,770.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		18.37	0.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	18.37	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	86.62	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		86.62	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	228.91	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		228.91	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	20.04	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		20.04	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	23.99	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		23.99	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	18.63	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		18.63	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	64.55	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		64.55	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	65.02	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		65.02	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	6.18	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		6.18	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	239.24	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		239.24	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	68.62	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		68.62	0.00	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	231.31	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		231.31	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.41	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		35.41	0.00	
8140 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	8,327.52	8,327.52	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	57.96	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		57.96	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	819.36	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		819.36	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,152.45	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,152.45	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	135.84	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		135.84	0.00	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	162.96	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		162.96	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	186.69	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		186.69	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	473.76	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		473.76	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	563.52	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		563.52	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	19.32	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		19.32	0.00	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	1,718.52	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		1,718.52	0.00	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	595.44	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		595.44	0.00	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,329.98	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		2,329.98	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	111.72	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		111.72	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	23,887.76	23,887.76	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	6,020.55	6,020.55	0.00
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	1,393.92	
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		1,393.92	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,038.03	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		1,038.03	0.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	1,215.97	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		1,215.97	0.00	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	1,156.66	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		1,156.66	0.00	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	1,215.97	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		1,215.97	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	12,514.51	12,514.51	0.00
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	674.55	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		674.55	0.00	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	87.99	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		87.99	0.00	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	87.99	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		87.99	0.00	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	293.28	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		293.28	0.00	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	293.28	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		293.28	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	175.98	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		175.98	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	10,637.67	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		10,637.67	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	87.89	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		87.89	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	87.99	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		87.99	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	87.89	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		87.89	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	5,352.70	5,352.70	0.00
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		5,352.70	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	5,352.70	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos		0.00	299.04	299.04	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	299.04	299.04	0.00
IA	1	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			176.67	0.00	
IA	1	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL			0.00	176.67	
IA	2	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY			0.00	44.82	
IA	2	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY			44.82	0.00	
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU			0.00	16.43	
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU			16.43	0.00	
IA	4	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME			0.00	12.55	
IA	4	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME			12.55	0.00	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20			0.00	36.87	
IA	5	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20			36.87	0.00	
IA	7	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL			0.00	11.53	
IA	7	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL			11.53	0.00	
IA	8	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES			0.00	0.17	
IA	8	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES			0.17	0.00	
8140 6			Aprovechamientos		0.00	24,804.90	24,804.90	0.00
8140 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610902			OTROS		0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	1,700.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	850.00	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		850.00	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	30.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		30.00	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	92.00	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		92.00	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	2,550.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		2,550.00	0.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3,850.00	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		3,850.00	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	23.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		23.00	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	3,400.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		3,400.00	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	33.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		33.00	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		1,700.00	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	5,472.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		5,472.00	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	4.90	4.90	0.00
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	-0.01	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		-0.01	0.00	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	0.99	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.99	0.00	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	0.27	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.27	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	0.47	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.47	0.00	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	0.35	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.35	0.00	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	0.35	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.35	0.00	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	0.40	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.40	0.00	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	0.58	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.58	0.00	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	0.30	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.30	0.00	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	0.44	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.44	0.00	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	0.04	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.04	0.00	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	0.29	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.29	0.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	0.44	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.44	0.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	-0.01	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		-0.01	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,881,986.15	13,881,986.15	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	11,339.00	11,339.00	0.00
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	11,339.00	
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		11,339.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	21,455.00	21,455.00	0.00
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	21,455.00	
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		21,455.00	0.00	
8140 8 810804			TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,577,276.00	6,577,276.00	0.00
IA	12	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	12	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	3,377,276.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		3,377,276.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,234,267.00	1,234,267.00	0.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	1,234,267.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		1,234,267.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	379,695.00	379,695.00	0.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	379,695.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		379,695.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	79,869.00	79,869.00	0.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	79,869.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		79,869.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	357,011.00	357,011.00	0.00
IA	17	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	357,011.00	
IA	17	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		357,011.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	26,852.00	26,852.00	0.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	26,852.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		26,852.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	83,751.00	83,751.00	0.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	83,751.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		83,751.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	199,154.00	199,154.00	0.00
IA	11	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	199,154.00	
IA	11	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		199,154.00	0.00	
8140 8 810910			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	18,469.00	18,469.00	0.00
IA	10	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	18,469.00	
IA	10	08/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		18,469.00	0.00	
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,666,826.00	2,666,826.00	0.00
IA	14	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
IA	14	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		2,666,826.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	269.80	269.80	0.00
IA	9	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		0.00	269.80	
IA	9	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		269.80	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
IA	13	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
IA	13	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62.35	62.35	0.00
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		0.00	62.35	
IA	6	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		62.35	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	63,505,210.17	0.00	14,070,503.03	77,575,713.20
8150 1			IMPUESTOS	2,820,441.76	0.00	139,525.18	2,959,966.94
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,327,956.87	0.00	10,158.39	1,338,115.26
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	1,162.71	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	1,129.82	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	876.02	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	604.93	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	921.29	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	557.98	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	96.16	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	59.43	
ID	9 14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	393.94	
ID	11 18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	1,021.71	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	375.68	
ID	13 21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	658.72	
ID	15 25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	336.63	
ID	16 26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	233.88	
ID	17 27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	1,280.85	
ID	18 28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	84.62	
ID	19 29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	364.02	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	199,989.74	0.00	53,000.53	252,990.27
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	2,932.75	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	670.00	
ID	10 15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	2,405.50	
ID	12 19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	41,978.95	
ID	14 22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	5,013.33	
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8150 1 130101		AGRICULTURA	24,995.85	0.00	1,339.43	26,335.28
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,339.43	
8150 1 130103		GANADERÍA	69,653.94	0.00	16,360.50	86,014.44
IA	19 06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	16,360.50	
8150 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	682.22	0.00	259.30	941.52
ID	1 04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	33.69	
ID	2 05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	20.64	
ID	3 06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	22.05	
ID	4 07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	23.34	
ID	5 08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	19.84	
ID	6 11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	13.44	
ID	7 12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	1.77	
ID	8 13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	0.84	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	7.44	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	22.65	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	14.43	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	16.83	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	13.02	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	3.75	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	36.12	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1.47	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	7.98	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	1,354.41	0.00	808.16	2,162.57
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	808.16	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	64,027.89	0.00	12,616.38	76,644.27
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	613.58	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	1,204.89	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	121.77	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	285.43	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	178.95	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	384.43	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	285.51	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	215.29	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	801.10	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	992.52	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	244.29	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,837.61	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	159.03	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	800.59	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,986.32	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	18.11	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	486.96	
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	4,934.88	0.00	8,177.09	13,111.97
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	3,651.54	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,182.25	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	343.30	
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	4,257.67	0.00	1,199.30	5,456.97



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,199.30	
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	58,528.20	0.00	1,254.34	59,782.54
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	58,528.20	0.00	1,254.34	59,782.54
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	69.70	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	33.72	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	4.40	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	323.94	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	14.66	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	14.66	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	60.80	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	8.80	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	591.85	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	4.39	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	57.83	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	4.40	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	4.39	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	60.80	
8150 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	175,585.42	0.00	3,763.07	179,348.49
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	209.09	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	101.18	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	13.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2605

HORA:
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	971.81	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	43.99	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	43.99	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	182.40	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	26.40	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	1,775.55	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	13.18	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	173.50	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	13.20	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	13.18	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	182.40	
8150 1	180506		PRO-TURISMO		76,087.28	0.00	1,630.63	77,717.91
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	90.60	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	43.84	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	5.72	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	421.12	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	19.06	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	19.06	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	79.04	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	11.44	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	769.39	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	5.71	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	75.18	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	5.72	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	5.71	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	79.04	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		253,402.12	0.00	6,548.43	259,950.55
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	148.11	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	162.52	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	97.06	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	102.72	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	293.27	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	110.11	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	59.41	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	67.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	7.79	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3.73	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	44.06	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	240.55	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	99.67	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	63.38	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	4,197.89	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	73.98	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	501.33	
ID	15	25/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/05/2026		0.00	57.15	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	16.47	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	158.76	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	8.45	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.02	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO		420,016.05	0.00	9,950.88	429,966.93
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	176.80	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	770.99	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	2,016.43	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	184.31	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	221.56	
ID	8	13/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	164.13	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	589.07	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	584.68	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	59.36	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	2,192.97	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	616.92	
ID	17	27/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,033.42	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	340.24	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		55,304.37	0.00	2,876.89	58,181.26
IA	19	06/05/2026	REGISTRO DE LA LIQUIDACION III DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026			0.00	1,770.00	
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/05/2026		0.00	18.37	
ID	2	05/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	86.62	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	228.91	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	20.04	
ID	7	12/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	23.99	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	18.63	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	64.55	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	65.02	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	6.18	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	239.24	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	68.62	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	231.31	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	35.41	
8150 1	190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,696.65	0.00	8,327.52	28,024.17
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	57.96	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	819.36	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,152.45	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	135.84	
ID	7	12/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 12 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/05/2026		0.00	162.96	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	186.69	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	473.76	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	563.52	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	19.32	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	1,718.52	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	595.44	
ID	17	27/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/05/2026		0.00	2,329.98	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	111.72	
8150 4		DERECHOS	1,183,985.27	0.00	23,887.76	1,207,873.03
8150 4	410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	5,970.07	0.00	0.00	5,970.07
8150 4	410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	24,888.47	0.00	6,020.55	30,909.02
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	1,393.92	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	1,038.03	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	1,215.97	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	1,156.66	
ID	19	29/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	1,215.97	
8150 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	0.00	1,244.54
8150 4	430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
8150 4	430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	163,064.63	0.00	12,514.51	175,579.14
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	674.55	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	87.99	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	87.99	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	293.28	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	293.28	
ID	11	18/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	175.98	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	10,637.67	
ID	13	21/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	87.89	
ID	16	26/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	87.99	
ID	18	28/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	87.89	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	16,708.45	0.00	5,352.70	22,061.15
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	5,352.70	
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	954,082.47	0.00	0.00	954,082.47
8150 5		Productos	1,339.67	0.00	299.04	1,638.71
8150 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	986.15	0.00	299.04	1,285.19
IA	1	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	176.67	
IA	2	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE MAY		0.00	44.82	
IA	3	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA DU		0.00	16.43	
IA	4	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I DURANTE EL ME		0.00	12.55	
IA	5	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE MAYO DE 20		0.00	36.87	
IA	7	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320101 PARTICIPACIONES ESTATAL		0.00	11.53	
IA	8	31/05/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.17	
8150 6		Aprovechamientos	431,078.56	0.00	24,804.90	455,883.46
8150 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	0.00	0.00	3,887.40
8150 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	0.00	0.00	116.62
8150 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	10,771.09	0.00	0.00	10,771.09
8150 6 610902		OTROS	261,613.37	0.00	24,800.00	286,413.37
ID	1	04/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	2	05/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 05 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/05/2026		0.00	850.00	
ID	3	06/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	30.00	
ID	4	07/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	5	08/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	92.00	
ID	6	11/05/2026INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	2,550.00	
ID	8	13/05/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/05/2026		0.00	3,850.00	
ID	9	14/05/2026INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	10	15/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	23.00	
ID	12	19/05/2026INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	3,400.00	
ID	14	22/05/2026INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	33.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	1,700.00	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	5,472.00	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	40.08	0.00	4.90	44.98
ID	1	04/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/05/2026		0.00	-0.01	
ID	3	06/05/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/05/2026		0.00	0.99	
ID	4	07/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/05/2026		0.00	0.27	
ID	5	08/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/05/2026		0.00	0.47	
ID	6	11/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/05/2026		0.00	0.35	
ID	9	14/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/05/2026		0.00	0.35	
ID	10	15/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/05/2026		0.00	0.40	
ID	11	18/05/2026	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/05/2026		0.00	0.58	
ID	12	19/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/05/2026		0.00	0.30	
ID	13	21/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/05/2026		0.00	0.44	
ID	14	22/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/05/2026		0.00	0.04	
ID	16	26/05/2026	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/05/2026		0.00	0.29	
ID	18	28/05/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/05/2026		0.00	0.44	
ID	19	29/05/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/05/2026		0.00	-0.01	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,068,364.91	0.00	13,881,986.15	72,950,351.06
8150 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	47,183.00	0.00	11,339.00	58,522.00
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	11,339.00	
8150 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	83,464.00	0.00	21,455.00	104,919.00
IA	15	29/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	21,455.00	
8150 8 810804			TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,895,911.00	0.00	6,577,276.00	32,473,187.00
IA	12	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	3,377,276.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,633,085.00	0.00	1,234,267.00	6,867,352.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	1,234,267.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,880,053.00	0.00	379,695.00	4,259,748.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	379,695.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	474,282.00	0.00	79,869.00	554,151.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	79,869.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,518,846.00	0.00	357,011.00	1,875,857.00
IA	17	14/05/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	357,011.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN	106,573.00	0.00	26,852.00	133,425.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	26,852.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	319,307.00	0.00	83,751.00	403,058.00
IA	16	29/05/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026		0.00	83,751.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810909	IA	11 08/05/2026 APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,426,702.00	0.00	199,154.00	1,625,856.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	199,154.00	
8150 8 810910	IA	10 08/05/2026 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	90,846.00	0.00	18,469.00	109,315.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	18,469.00	
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	126.61	0.00	0.00	126.61
8150 8 820101	IA	14 29/05/2026 APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,667,304.00	0.00	2,666,826.00	13,334,130.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA		0.00	2,666,826.00	
8150 8 820102	IA	9 31/05/2026 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	275.18	0.00	269.80	544.98
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE BANCOMER FAIS 2026 DURA		0.00	269.80	
8150 8 820201	IA	13 29/05/2026 APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,902,760.00	0.00	2,225,690.00	11,128,450.00
		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
8150 8 820202	IA	6 31/05/2026 RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	159.12	0.00	62.35	221.47
		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 500442620101 FORTAMUN 2026 DURANTE EL		0.00	62.35	
8150 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	103,530,557.63	0.00	0.00	103,530,557.63
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 111001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	45,037,973.04	0.00	0.00	45,037,973.04
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	20,333,762.28	0.00	0.00	20,333,762.28
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000131 000001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40
8210 1 113001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40
8210 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1 113001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1 113001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1 113001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1 113001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1 113001 000200		HACIENDA	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1	113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,382,979.64	0.00	0.00	15,382,979.64
8210 1	113001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1	113001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1	113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80
8210 1	113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80
8210 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,210,648.16	0.00	0.00	2,210,648.16
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,141,808.16	0.00	0.00	1,141,808.16
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000102 00002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000104 00002	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000105 00002	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000119 00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000200	HACIENDA	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	255,408.00	0.00	0.00	255,408.00
8210 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	818,343.36	0.00	0.00	818,343.36
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	296,582.28	0.00	0.00	296,582.28
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000104 000000	DIRECCION DE LA MUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000200	HACIENDA	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	459,556.32	0.00	0.00	459,556.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	815,195.52	0.00	0.00	815,195.52
8210 1	131003 000100	GOBERNACION	217,371.00	0.00	0.00	217,371.00
8210 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00
8210 1	131003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00
8210 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	0.00	467,112.12
8210 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	132001	AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000101 000000	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8210 1	132001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000179 000000	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000200	HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8210 1	132001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000418 000000	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000421 000000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000432 000000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8210 1	132001 000400 000434 000000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000400 000435 000000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912 000000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	1,089,908.11	0.00	0.00	1,089,908.11
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	388,520.71	0.00	0.00	388,520.71
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000101 000000	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07
8210 1	132002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8210 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000200	HACIENDA	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	498,433.24	0.00	0.00	498,433.24
8210 1	132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132003	INCENTIVOS	1,654,888.81	0.00	0.00	1,654,888.81
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	250,741.21	0.00	0.00	250,741.21
8210 1	132003 000100 000101	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05
8210 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000200	HACIENDA	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,029.24	0.00	0.00	118,029.24
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132007	VACACIONES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	6,540,113.84	0.00	0.00	6,540,113.84
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	26,036,536.20	0.00	0.00	26,036,536.20
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	154001	CANASTA BASICA	7,107,302.40	0.00	0.00	7,107,302.40
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	5,179,257.60	0.00	0.00	5,179,257.60
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200	HACIENDA	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,776,825.60	0.00	0.00	1,776,825.60
8210 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154002	UNIFORMES	361,481.82	0.00	0.00	361,481.82
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	51,981.82	0.00	0.00	51,981.82
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,311,182.28	0.00	0.00	4,311,182.28
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	113,682.28	0.00	0.00	113,682.28
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115 000060	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000147 000060	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000200		HACIENDA	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000200 000201 00006		TESORERIA PARTICIPACIONES	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211002 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000200 000201 00006		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 212001 000100		GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201 000006		TESORERIA RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000419 000025		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000400 000431 000025		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 2 215001 000100		GOBERNACION	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
8210 2 215001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101 000000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000200 000201 000060		TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
8210 2 216001 000100		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
8210 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 216001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
8210 2 221001 000100		GOBERNACION	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000101 000000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 221001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201 000060		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 221001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002 000100		GOBERNACION	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 241001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 244001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 246001 000100		GOBERNACION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 246001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8210 2 246001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 247001		ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 248001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 249001 000100		GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 249001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 252001		FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 252001 000100		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 252001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 253001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 253001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 253001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 256001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 256001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 256001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
	8210 2 261001 000100	GOBERNACION	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
	8210 2 261001 000100 000101	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000101 000000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
	8210 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 261001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 261001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 261001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000115 000006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 261001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000123 000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 261001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000147 000006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
	8210 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 2 261001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8210 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000900	FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
	8210 2 261002 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 261002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 261002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000434 000022		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147 000062		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
8210 2 291001 000100		GOBERNACION	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000102 000022		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000105 000022		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000115 000062		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000123 000062		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 000011		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000147 000062		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000182 000052		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000435	00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435	00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147	00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 2 293001 000100		GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000113	00006	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000115	00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000123	00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147	00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000182	00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000184	00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000419	00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 294001 000100		GOBERNACION	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 294001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000113	00006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	294001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	294001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	294001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	294001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 2	296001 000100	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 2	296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	296001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	296001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	296001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	296001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	296001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2	298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2	298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2	298002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	298002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	298002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	298002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	298002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	299001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 299001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 299001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001		SERVICIOS GENERALES	7,252,287.31	0.00	0.00	7,252,287.31
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,964,987.75	0.00	0.00	1,964,987.75
8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 3 314001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8210 3 317001 000100		GOBERNACION	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8210 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000123 000062		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000147 000062		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100		GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000123 000062		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 325001 000100 000184 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 326001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 326001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417 00006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	399,749.56	0.00	0.00	399,749.56
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,754.16	0.00	0.00	133,754.16
8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 344001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS		363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8210 3 347001 000100	GOBERNACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100	GOBERNACION		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147 000062	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351005 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 352001 000100	GOBERNACION		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 3 352001 000100 000101	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000000	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8210 3 357001 000100		GOBERNACION	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8210 3 357001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001		GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 000000		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 000000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179 000011		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000102 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000104 000001		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000123 000061		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 000061		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000434 000021		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147 000061		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000 000021		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,557,829.01	0.00	0.00	14,557,829.01
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000 000031		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000 000031		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001		OTROS APOYOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003	PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,641,829.01	0.00	0.00	1,641,829.01
8210 4 442001 000100	GOBERNACION	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000200	HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000900	FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445002	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100	GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445003	DIF	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100	GOBERNACION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8210 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 563001	RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001	MINISPLIT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6	INVERSION PUBLICA	29,535,942.00	0.00	0.00	29,535,942.00
8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	118,806,047.64	2,341,525.62	16,061,581.04	105,085,992.22
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	72,769,459.77	187,332.77	7,801,078.51	65,155,714.03
8220 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,055,240.00	0.00	131,905.00	923,335.00
8220 1 111001 000100	GOBERNACION	1,055,240.00	0.00	131,905.00	923,335.00
8220 1 111001 000100 000101	REGIDORES	924,000.00	0.00	115,500.00	808,500.00
8220 1 111001 000100 000101 00000	REGIDORES	924,000.00	0.00	115,500.00	808,500.00
DC 184 15/05/2026	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	57,750.00	
DC 190 29/05/2026	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	131,240.00	0.00	16,405.00	114,835.00
8220 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	131,240.00	0.00	16,405.00	114,835.00
DC 184 15/05/2026	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,202.50	
DC 190 29/05/2026	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,202.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	30,089,422.12	0.00	3,697,563.47	26,391,858.65
8220 1 113001 000100		GOBERNACION	13,944,522.52	0.00	1,559,453.52	12,385,069.00
8220 1 113001 000100 000101		REGIDORES	969,892.80	0.00	112,779.30	857,113.50
8220 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	969,892.80	0.00	112,779.30	857,113.50
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
8220 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,104,119.52	0.00	114,005.62	990,113.90
8220 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,104,119.52	0.00	114,005.62	990,113.90
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
DC	186 15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
DC	192 29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
DP	91 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,000.00	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,000.00	
8220 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	519,371.08	0.00	61,907.70	457,463.38
8220 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	519,371.08	0.00	61,907.70	457,463.38
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
DC	185 15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
DC	186 15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
DC	191 29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
DC	192 29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
8220 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	467,800.98	0.00	43,377.46	424,423.52
8220 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	467,800.98	0.00	43,377.46	424,423.52
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
DC	185 15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
DC	186 15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
DC	191 29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
DC	192 29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	514,555.87	0.00	48,298.80	466,257.07
8220 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	514,555.87	0.00	48,298.80	466,257.07
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
DC	185 15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
DC	191 29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
8220 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	381,778.84	0.00	44,163.32	337,615.52
8220 1 113001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	381,778.84	0.00	44,163.32	337,615.52
DC	184 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
DC	185 15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
DC	190 29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
DC	191 29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
8220 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	952,087.72	0.00	99,431.52	852,656.20

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001	000100	000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	952,087.72	0.00	99,431.52	852,656.20
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	
DC		186	15/05/2026	034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	
DC		192	29/05/2026	034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
8220 1	113001	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,432,987.49	0.00	396,394.56	3,036,592.93
8220 1	113001	000100	000123	000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,432,987.49	0.00	396,394.56	3,036,592.93
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
DC		185	15/05/2026	034130	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
DC		186	15/05/2026	034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
DC		191	29/05/2026	034137	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
DC		192	29/05/2026	034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
DP		89	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	500.00	
DP		92	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	500.00	
DP		94	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	630.08	
8220 1	113001	000100	000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,539,158.84	0.00	164,816.20	1,374,342.64
8220 1	113001	000100	000131	000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,539,158.84	0.00	164,816.20	1,374,342.64
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	82,408.10	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	82,408.10	
8220 1	113001	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	634,687.07	0.00	73,971.42	560,715.65
8220 1	113001	000100	000147	000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	634,687.07	0.00	73,971.42	560,715.65
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,909.69	
DC		185	15/05/2026	034130	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,076.02	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,909.69	
DC		191	29/05/2026	034137	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,076.02	
8220 1	113001	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	980,248.17	0.00	114,266.46	865,981.71
8220 1	113001	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	980,248.17	0.00	114,266.46	865,981.71
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,929.09	
DC		185	15/05/2026	034130	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,587.89	
DC		186	15/05/2026	034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,616.25	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,929.09	
DC		191	29/05/2026	034137	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,587.89	
DC		192	29/05/2026	034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,616.25	
8220 1	113001	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	582,893.73	0.00	62,447.00	520,446.73
8220 1	113001	000100	000182	000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	582,893.73	0.00	62,447.00	520,446.73
DC		184	15/05/2026	034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,142.90	
DC		186	15/05/2026	034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,080.60	
DC		190	29/05/2026	034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,142.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,080.60	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,000.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,000.00	
8220 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	930,692.70	0.00	110,755.08	819,937.62
8220 1 113001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	930,692.70	0.00	110,755.08	819,937.62
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	500.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	500.00	
8220 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	934,247.71	0.00	112,839.08	821,408.63
8220 1 113001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	934,247.71	0.00	112,839.08	821,408.63
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
8220 1 113001 000200			HACIENDA	1,513,642.08	0.00	160,950.77	1,352,691.31
8220 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,513,642.08	0.00	160,950.77	1,352,691.31
8220 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	1,513,642.08	0.00	160,950.77	1,352,691.31
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	3,283.53	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,000.00	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,193,401.36	0.00	1,313,858.96	8,879,542.40
8220 1 113001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	193,554.24	0.00	22,506.30	171,047.94
8220 1 113001 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	193,554.24	0.00	22,506.30	171,047.94
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,472,796.31	0.00	179,605.58	1,293,190.73
8220 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,472,796.31	0.00	179,605.58	1,293,190.73
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,539.20	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,539.20	
8220 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	658,406.74	0.00	85,832.01	572,574.73
8220 1	113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	658,406.74	0.00	85,832.01	572,574.73
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,258.17	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	5,175.26	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	777.00	
8220 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,479,864.33	0.00	474,561.03	3,005,303.30
8220 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,479,864.33	0.00	474,561.03	3,005,303.30
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	13,149.10	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	518.34	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,445.12	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	12,465.23	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	626.84	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,445.12	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,944,513.41	0.00	365,549.96	2,578,963.45
8220 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,944,513.41	0.00	365,549.96	2,578,963.45
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	97,434.62	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,082.34	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	52,782.04	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	97,434.62	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,082.34	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	52,782.04	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	7,101.89	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	2,846.16	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,205.28	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	7,104.59	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	543.64	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	3,150.40	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,211,483.95	0.00	150,589.84	1,060,894.11
8220 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,211,483.95	0.00	150,589.84	1,060,894.11
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	49,468.32	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	15/05/2026	0341311 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,628.00	
DC	190	29/05/2026	0341351 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	49,468.32	
DC	192	29/05/2026	0341421 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,628.00	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,758.88	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	2,638.32	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	232,782.38	0.00	35,214.24	197,568.14
8220 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	232,782.38	0.00	35,214.24	197,568.14
DC	184	15/05/2026	0341281 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,194.10	
DC	186	15/05/2026	0341311 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,772.72	
DC	190	29/05/2026	0341351 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,194.10	
DC	192	29/05/2026	0341421 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,772.72	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,225.88	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	5,054.72	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	4,437,856.16	0.00	663,300.22	3,774,555.94
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,437,856.16	0.00	663,300.22	3,774,555.94
8220 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,437,856.16	0.00	663,300.22	3,774,555.94
DC	181	15/05/2026	0341211 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	318,650.11	
DC	187	29/05/2026	0341321 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	318,650.11	
DP	71	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	17,402.00	
DP	88	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	8,598.00	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,534,971.58	0.00	167,392.00	1,367,579.58
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	833,468.16	0.00	77,085.00	756,383.16
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,088.00	0.00	23,386.00	163,702.00
8220 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,088.00	0.00	23,386.00	163,702.00
DC	184	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,693.00	
DC	190	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	49,560.00	0.00	3,195.00	46,365.00
8220 1	113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	49,560.00	0.00	3,195.00	46,365.00
DC	184	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	190	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	202,820.16	0.00	3,195.00	199,625.16
8220 1	113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	202,820.16	0.00	3,195.00	199,625.16
DC	184	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	190	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,960.00	0.00	5,098.00	12,862.00
8220 1	113002 000100 000115 00000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,960.00	0.00	5,098.00	12,862.00
DC	184	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	190	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	0.00	5,098.00	35,686.00
8220 1	113002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	0.00	5,098.00	35,686.00
DC	184	15/05/2026	0341288 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	190	29/05/2026	0341358 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	67,120.00	0.00	8,390.00	58,730.00
8220 1	113002 000100 000123 00000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	67,120.00	0.00	8,390.00	58,730.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,195.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,195.00	
8220 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	0.00	3,196.00	22,372.00
8220 1 113002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,568.00	0.00	3,196.00	22,372.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	68,832.00	0.00	8,604.00	60,228.00
8220 1 113002 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	68,832.00	0.00	8,604.00	60,228.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,802.00	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,802.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8220 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
8220 1 113002 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,920.00	0.00	3,196.00	60,724.00
8220 1 113002 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,920.00	0.00	3,196.00	60,724.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	77,816.00	0.00	9,727.00	68,089.00
8220 1 113002 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	77,816.00	0.00	9,727.00	68,089.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8220 1 113002 000200			HACIENDA	183,594.42	0.00	12,098.00	171,496.42
8220 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	183,594.42	0.00	12,098.00	171,496.42
8220 1 113002 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	183,594.42	0.00	12,098.00	171,496.42
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,272.00	0.00	21,284.00	148,988.00
8220 1 113002 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	25,568.00	0.00	3,196.00	22,372.00
8220 1 113002 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	25,568.00	0.00	3,196.00	22,372.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	87,136.00	0.00	10,892.00	76,244.00
8220 1 113002 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	87,136.00	0.00	10,892.00	76,244.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	
DC	186 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	190 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	
DC	192 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
8220 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
DC	186 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	192 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,568.00	0.00	5,196.00	36,372.00
8220 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,568.00	0.00	5,196.00	36,372.00
DC	184 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
DC	190 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
8220 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	347,637.00	0.00	56,925.00	290,712.00
8220 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,637.00	0.00	56,925.00	290,712.00
8220 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	347,637.00	0.00	56,925.00	290,712.00
DC	181 15/05/2026034121	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
DC	187 29/05/2026034132	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	567,443.30	0.00	61,951.06	505,492.24
8220 1 131001 000100		GOBERNACION	203,465.05	0.00	23,119.68	180,345.37
8220 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,682.11	0.00	1,230.20	9,451.91
8220 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,682.11	0.00	1,230.20	9,451.91
DC	186 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
DC	192 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
8220 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	5,968.40	0.00	756.10	5,212.30
8220 1 131001 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	5,968.40	0.00	756.10	5,212.30
DC	186 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
DC	192 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
8220 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,383.12	0.00	2,370.14	18,012.98
8220 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,383.12	0.00	2,370.14	18,012.98
DC	186 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
DC	192 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
8220 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	80,535.22	0.00	8,949.92	71,585.30
8220 1 131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	80,535.22	0.00	8,949.92	71,585.30
DC	186 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	
DC	192 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	
8220 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	35,501.44	0.00	4,128.08	31,373.36
8220 1 131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	35,501.44	0.00	4,128.08	31,373.36
DC	186 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
DC	192 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
8220 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,368.48	0.00	856.80	6,511.68
8220 1 131001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,368.48	0.00	856.80	6,511.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
8220 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,134.44	0.00	1,527.28	11,607.16
8220 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	13,134.44	0.00	1,527.28	11,607.16
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
8220 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,891.84	0.00	3,301.16	26,590.68
8220 1	131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,891.84	0.00	3,301.16	26,590.68
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
8220 1	131001 000200		HACIENDA	42,457.48	0.00	4,936.82	37,520.66
8220 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	42,457.48	0.00	4,936.82	37,520.66
8220 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	42,457.48	0.00	4,936.82	37,520.66
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
8220 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	321,520.77	0.00	33,894.56	287,626.21
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,760.20	0.00	4,740.38	45,019.82
8220 1	131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,760.20	0.00	4,740.38	45,019.82
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,079.76	0.00	1,520.94	11,558.82
8220 1	131001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,079.76	0.00	1,520.94	11,558.82
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	760.47	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	760.47	
8220 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	106,819.80	0.00	9,466.32	97,353.48
8220 1	131001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	106,819.80	0.00	9,466.32	97,353.48
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,733.16	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,733.16	
8220 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,211.36	0.00	11,069.08	92,142.28
8220 1	131001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,211.36	0.00	11,069.08	92,142.28
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,534.54	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,534.54	
8220 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,440.57	0.00	6,143.30	34,297.27
8220 1	131001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,440.57	0.00	6,143.30	34,297.27
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,071.65	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,071.65	
8220 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,209.08	0.00	954.54	7,254.54
8220 1	131001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,209.08	0.00	954.54	7,254.54
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	477.27	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	477.27	
8220 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	595,070.18	75,366.16	75,366.16	595,070.18
8220 1	131003 000100		GOBERNACION	110,625.74	0.00	0.00	110,625.74
8220 1	131003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00
8220 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	0.00	467,112.12
8220 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8220 1	131003 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8220 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	17,332.32	75,366.16	75,366.16	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,332.32	75,366.16	75,366.16	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,332.32	75,366.16	75,366.16	17,332.32
DC	2 04/05/2026	6033694PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGIONAL ZONA SUR		0.00	57,964.16	
DC	181 15/05/2026	603412I19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,402.00	
DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		57,964.16	0.00	
DP	71 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		17,402.00	0.00	
8220 1	132001	AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37
8220 1	132001 000100	GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8220 1	132001 000100 000101	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1	132001 000100 000101 000000	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1	132001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1	132001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1	132001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1	132001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8220 1	132001 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8220 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1	132001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1	132001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1	132001 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1	132001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1	132001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1	132001 000100 000179 000000	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1	132001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1	132001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1	132001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1	132001 000200	HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8220 1	132001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8220 1	132001 000400 000418 000002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO		CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE		NUMERO		FECHA		CONCEPTO							
POLIZA													
8220	1	132001	000400	000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00		0.00		311,214.74
8220	1	132001	000400	000419	00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00		0.00		311,214.74
8220	1	132001	000400	000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00		0.00		113,112.59
8220	1	132001	000400	000421	00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00		0.00		113,112.59
8220	1	132001	000400	000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00		0.00		677,814.18
8220	1	132001	000400	000431	00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00		0.00		677,814.18
8220	1	132001	000400	000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00		0.00		530,440.98
8220	1	132001	000400	000432	00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00		0.00		530,440.98
8220	1	132001	000400	000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00		0.00		215,723.05
8220	1	132001	000400	000434	00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00		0.00		215,723.05
8220	1	132001	000400	000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00		0.00		43,027.93
8220	1	132001	000400	000435	00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00		0.00		43,027.93
8220	1	132001	000900				FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00		0.00		2,646,508.70
8220	1	132001	000900	000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00		0.00		2,646,508.70
8220	1	132001	000900	000912	00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00		0.00		2,646,508.70
8220	1	132002					PRIMA VACACIONAL	855,578.44	0.00		73,763.03		781,815.41
8220	1	132002	000100				GOBERNACION	293,532.17	0.00		17,422.62		276,109.55
8220	1	132002	000100	000101			REGIDORES	835.28	0.00		0.00		835.28
8220	1	132002	000100	000101	00000		REGIDORES	835.28	0.00		0.00		835.28
8220	1	132002	000100	000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00		0.00		12,439.07
8220	1	132002	000100	000102	00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00		0.00		12,439.07
8220	1	132002	000100	000104			COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00		0.00		16,697.63
8220	1	132002	000100	000104	00000		COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00		0.00		16,697.63
8220	1	132002	000100	000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00		2,064.40		7,101.75
8220	1	132002	000100	000105	00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00		2,064.40		7,101.75
DC			191	29/05/2026	034137 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		2,064.40		
8220	1	132002	000100	000113			SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00		0.00		6,945.87
8220	1	132002	000100	000113	00000		SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00		0.00		6,945.87
8220	1	132002	000100	000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00		0.00		5,329.35
8220	1	132002	000100	000115	00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00		0.00		5,329.35
8220	1	132002	000100	000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,430.21	0.00		2,621.80		20,808.41
8220	1	132002	000100	000119	00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,430.21	0.00		2,621.80		20,808.41
DC			184	15/05/2026	034128 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		2,621.80		
8220	1	132002	000100	000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	122,686.52	0.00		10,685.95		112,000.57
8220	1	132002	000100	000123	00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	122,686.52	0.00		10,685.95		112,000.57
DC			184	15/05/2026	034128 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		1,423.90		
DC			190	29/05/2026	034135 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		989.37		
DC			192	29/05/2026	034142 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		8,272.68		
8220	1	132002	000100	000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00		989.37		12,602.19
8220	1	132002	000100	000147	00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00		989.37		12,602.19
DC			190	29/05/2026	034135 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		989.37		
8220	1	132002	000100	000150			OFICIALIA MAYOR	8,321.19	0.00		0.00		8,321.19
8220	1	132002	000100	000150	00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,321.19	0.00		0.00		8,321.19
8220	1	132002	000100	000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,025.13	0.00		1,061.10		13,964.03
8220	1	132002	000100	000182	00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,025.13	0.00		1,061.10		13,964.03
DC			184	15/05/2026	034128 10		PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00		1,061.10		
8220	1	132002	000100	000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,792.25	0.00		0.00		30,792.25
8220	1	132002	000100	000184	00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	30,792.25	0.00		0.00		30,792.25
8220	1	132002	000100	000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,271.96	0.00		0.00		28,271.96
8220	1	132002	000100	000186	00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,271.96	0.00		0.00		28,271.96
8220	1	132002	000200				HACIENDA	46,098.38	0.00		0.00		46,098.38

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	46,098.38	0.00	0.00	46,098.38
8220 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	46,098.38	0.00	0.00	46,098.38
8220 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	409,791.85	0.00	48,887.51	360,904.34
8220 1	132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8220 1	132002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8220 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,491.84	0.00	4,410.56	64,081.28
8220 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,491.84	0.00	4,410.56	64,081.28
DC	186 15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,410.56	
8220 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
8220 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
8220 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,120.08	0.00	8,660.26	154,459.82
8220 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,120.08	0.00	8,660.26	154,459.82
DC	184 15/05/2026	03412810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,099.30	
DC	186 15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,560.96	
8220 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	86,416.22	0.00	23,471.73	62,944.49
8220 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	86,416.22	0.00	23,471.73	62,944.49
DC	184 15/05/2026	03412810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,429.09	
DC	185 15/05/2026	03413010 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,540.83	
DC	186 15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,072.72	
DC	191 29/05/2026	03413710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,429.09	
8220 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	10,081.28	41,109.79
8220 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	10,081.28	41,109.79
DC	186 15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,081.28	
8220 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	2,263.68	8,932.45
8220 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	2,263.68	8,932.45
DC	184 15/05/2026	03412810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,263.68	
8220 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	106,156.04	0.00	7,452.90	98,703.14
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,156.04	0.00	7,452.90	98,703.14
8220 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	106,156.04	0.00	7,452.90	98,703.14
DC	181 15/05/2026	03412110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,176.90	
DC	187 29/05/2026	03413210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,276.00	
8220 1	132003	INCENTIVOS	871,135.80	84,207.09	222,465.54	732,877.35
8220 1	132003 000100	GOBERNACION	146,119.62	8,202.74	18,977.32	135,345.04
8220 1	132003 000100 000101	REGIDORES	88,181.24	0.00	1,000.00	87,181.24
8220 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	88,181.24	0.00	1,000.00	87,181.24
DC	184 15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	190 29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	186 15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	192 29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	91 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00	0.00	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,080.26	0.00	2,000.00	4,080.26

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	132003 000100 000119 186	00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 15/05/202603413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	6,080.26	0.00	2,000.00	4,080.26
8220 1 DC	132003 000100 000123 192	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION 29/05/202603414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000123 135	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 11/05/2026034012REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000123 184	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	500.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000123 190	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 29/05/202603413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	500.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000123 192	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 29/05/202603414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	630.08	0.00
8220 1 DP	132003 000100 000123 73	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	0.00	1,572.66	0.00	0.00
8220 1 DP	132003 000100 000123 89	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.00	500.00	0.00	0.00
8220 1 DP	132003 000100 000123 92	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	0.00	500.00	0.00	0.00
8220 1 DP	132003 000100 000123 94	00005DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	0.00	630.08	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000131 184	00001COORDINACION DE SINDICATURAS 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	34,560.00	0.00	4,320.00	30,240.00
8220 1 DC	132003 000100 000131 190	00001COORDINACION DE SINDICATURAS 29/05/202603413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	34,560.00	0.00	4,320.00	30,240.00
8220 1 DC	132003 000100 000147 184	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000147 190	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL 29/05/202603413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000150 184	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000150 182	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000182 184	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000182 190	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL 29/05/202603413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000182 89	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000182 92	00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000184 184	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000184 190	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 29/05/202603413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000184 89	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.00	500.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000184 92	00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	0.00	500.00	0.00	0.00
8220 1 DC	132003 000100 000186 184	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	16,042.29	0.00	3,454.58	12,587.71
8220 1 DC	132003 000100 000186 186	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 15/05/202603413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	16,042.29	0.00	3,454.58	12,587.71
8220 1 DC	132003 000100 000186 192	00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 29/05/202603414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	454.58	0.00
8220 1 DC	132003 000200 000201 135	00002TESORERIA MUNICIPAL 11/05/2026034012REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR	8,664.53	5,283.53	13,948.06	0.00
8220 1 DC	132003 000200 000201 184	00002TESORERIA MUNICIPAL 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	8,664.53	5,283.53	13,948.06	0.00
8220 1 DC	132003 000200 000201 135	00002TESORERIA MUNICIPAL 11/05/2026034012REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR	8,664.53	5,283.53	13,948.06	0.00
8220 1 DC	132003 000200 000201 184	00002TESORERIA MUNICIPAL 15/05/202603412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	8,664.53	5,283.53	13,948.06	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,800.00	
DC	192	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DP	73	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	1,572.66	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		3,283.53	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,720.82	70,720.82	0.00
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8220 1	132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DC	184	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,539.20	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,539.20	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,539.20	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,539.20	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
8220 1	132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
DC	184	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,258.17	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,175.26	
DC	192	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	777.00	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,258.17	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,175.26	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		777.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
8220 1	132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
DC	184	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,149.10	
DC	185	15/05/2026	03413012 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	518.34	
DC	186	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,445.12	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,465.23	
DC	191	29/05/2026	03413712 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	626.84	
DC	192	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,445.12	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		13,149.10	0.00	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		518.34	0.00	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,445.12	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		12,465.23	0.00	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		626.84	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,445.12	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
8220 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
DC	184	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,309.09	
DC	185	15/05/2026	03413012 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,846.16	
DC	186	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,205.28	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,104.59	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	543.64	
DC	192	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,309.09	0.00	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,846.16	0.00	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,205.28	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		7,104.59	0.00	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		543.64	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,150.40	0.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,758.88	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,638.32	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,758.88	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		2,638.32	0.00	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,225.88	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,225.88	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	716,351.65	0.00	118,819.34	597,532.31
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	716,351.65	0.00	118,819.34	597,532.31
8220 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	716,351.65	0.00	118,819.34	597,532.31
DC	181	15/05/2026	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	59,409.67	
DC	187	29/05/2026	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	59,409.67	
8220 1	132007		VACACIONES	34,000.00	7,847.52	12,847.52	29,000.00
8220 1	132007 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	7,847.52	12,847.52	14,000.00
8220 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
8220 1	132007 000400 000432 000021		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,792.80	
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,792.80	0.00	
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	4,054.72	9,054.72	0.00
8220 1	132007 000400 000435 000021		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	4,054.72	9,054.72	0.00
DC	190	29/05/2026	034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,054.72	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		4,054.72	0.00	
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,284,687.01	0.00	554,814.14	3,729,872.87
	8220 1 141001 000100	GOBERNACION	3,598,666.20	0.00	450,387.63	3,148,278.57
	8220 1 141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,598,666.20	0.00	450,387.63	3,148,278.57
	8220 1 141001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,598,666.20	0.00	450,387.63	3,148,278.57
DC	168 15/05/2026	034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	70,678.53	
DC	169 15/05/2026	034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,330.69	
DC	170 15/05/2026	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 EL 2026		0.00	112,749.41	
DC	171 15/05/2026	034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	14,778.33	
DC	174 29/05/2026	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	70,207.15	
DC	175 29/05/2026	034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,115.78	
DC	176 29/05/2026	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 EL 2026		0.00	112,749.41	
DC	177 29/05/2026	034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	14,778.33	
	8220 1 141001 000900	FONDOS FEDERALES	686,020.81	0.00	104,426.51	581,594.30
	8220 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	686,020.81	0.00	104,426.51	581,594.30
	8220 1 141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	686,020.81	0.00	104,426.51	581,594.30
DC	172 15/05/2026	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		0.00	51,990.27	
DC	173 15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09		0.00	521.28	
DC	178 29/05/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		0.00	51,518.90	
DC	179 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10		0.00	396.06	
	8220 1 152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	69,278.16	30,721.84
	8220 1 152001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	69,278.16	30,721.84
	8220 1 152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	69,278.16	30,721.84
	8220 1 152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	69,278.16	30,721.84
DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	69,278.16	
	8220 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	17,594,957.57	0.00	2,121,545.23	15,473,412.34
	8220 1 153001 000100	GOBERNACION	10,806,149.04	0.00	1,283,381.42	9,522,767.62
	8220 1 153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	10,806,149.04	0.00	1,283,381.42	9,522,767.62
	8220 1 153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	10,806,149.04	0.00	1,283,381.42	9,522,767.62
DC	182 15/05/2026	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	116,938.45	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	15/05/2026	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	508,849.28	
DC	183	15/05/2026	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DC	188	29/05/2026	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	116,938.45	
DC	189	29/05/2026	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	508,849.28	
DC	189	29/05/2026	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DC	193	29/05/2026	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,903.56	
8220 1	153001	000900	FONDOS FEDERALES	6,788,808.53	0.00		
8220 1	153001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,788,808.53	0.00	838,163.81	5,950,644.72
8220 1	153001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,788,808.53	0.00	838,163.81	5,950,644.72
DC	181	15/05/2026	03412 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	407,204.31	
DC	187	29/05/2026	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	407,204.26	
DC	194	29/05/2026	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,755.24	
8220 1	153002		SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8220 1	153002	000900	FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8220 1	153002	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8220 1	153002	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
DC	2	04/05/2026	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGIONAL ZONA SUR		0.00	11,314.00	
DC	181	15/05/2026	03412 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,598.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		11,314.00	0.00	
DP	88	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,598.00	0.00	
8220 1	154001		CANASTA BASICA	4,739,344.40	0.00	592,275.20	4,147,069.20
8220 1	154001	000100	GOBERNACION	3,447,680.40	0.00	434,755.20	3,012,925.20
8220 1	154001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
8220 1	154001	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
DC	186	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
8220 1	154001	000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
DC	186	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
8220 1	154001	000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
DC	186	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,609.60	0.00	9,451.20	66,158.40
8220 1	154001	000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	75,609.60	0.00	9,451.20	66,158.40
DC	186	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1	154001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	381,198.40	0.00	44,105.60	337,092.80
8220 1	154001	000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	381,198.40	0.00	44,105.60	337,092.80
DC	186	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	22,052.80	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	22,052.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	75,609.60	0.00	9,451.20	66,158.40
	8220 1 154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	75,609.60	0.00	9,451.20	66,158.40
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
	8220 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,562,418.00	0.00	327,641.60	2,234,776.40
	8220 1 154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,562,418.00	0.00	327,641.60	2,234,776.40
DC	183 15/05/2026	03412518 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	163,820.80	
DC	189 29/05/2026	03413418 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	163,820.80	
	8220 1 154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
	8220 1 154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
	8220 1 154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
	8220 1 154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
	8220 1 154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
	8220 1 154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
	8220 1 154001 000200	HACIENDA	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
	8220 1 154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
	8220 1 154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	100,812.80	0.00	12,601.60	88,211.20
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
	8220 1 154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,190,851.20	0.00	144,918.40	1,045,932.80
	8220 1 154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	226,828.80	0.00	28,353.60	198,475.20
	8220 1 154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	226,828.80	0.00	28,353.60	198,475.20
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
	8220 1 154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
	8220 1 154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,406.40	0.00	6,300.80	44,105.60
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
	8220 1 154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	453,657.60	0.00	56,707.20	396,950.40
	8220 1 154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	453,657.60	0.00	56,707.20	396,950.40
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
	8220 1 154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,739.20	0.00	34,654.40	274,084.80
	8220 1 154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	308,739.20	0.00	34,654.40	274,084.80
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	
8220 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	126,016.00	0.00	15,752.00	110,264.00
8220 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	126,016.00	0.00	15,752.00	110,264.00
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
8220 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
8220 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,203.20	0.00	3,150.40	22,052.80
DC	186 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	192 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154002	UNIFORMES	306,303.00	0.00	0.00	306,303.00
8220 1	154002 000100	GOBERNACION	18,763.76	0.00	0.00	18,763.76
8220 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,934.24	0.00	0.00	4,934.24
8220 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,934.24	0.00	0.00	4,934.24
8220 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,829.52	0.00	0.00	1,829.52
8220 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,829.52	0.00	0.00	1,829.52
8220 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154002 000200	HACIENDA	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,380.20	0.00	0.00	27,380.20
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,323.80	0.00	0.00	3,323.80
8220 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,323.80	0.00	0.00	3,323.80
8220 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,295.20	0.00	0.00	3,295.20
8220 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,295.20	0.00	0.00	3,295.20
8220 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,761.20	0.00	0.00	8,761.20
8220 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,761.20	0.00	0.00	8,761.20
8220 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,858,939.82	220,939.96	620,893.77	2,458,986.01
8220 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	92,419.74	0.00	7,817.76	84,601.98
8220 2	211001 000100	GOBERNACION	58,141.93	0.00	5,930.71	52,211.22
8220 2	211001 000100 000101	REGIDORES	4,158.44	0.00	741.35	3,417.09
8220 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	4,158.44	0.00	741.35	3,417.09
DC	67 22/05/2026	033837[COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,663.76	0.00	741.35	3,922.41
8220 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,663.76	0.00	741.35	3,922.41
DC	67 22/05/2026	033837[COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,158.44	0.00	741.35	417.09
8220 2	211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,158.44	0.00	741.35	417.09
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,158.44	0.00	741.35	1,417.09
8220 2	211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,158.44	0.00	741.35	1,417.09
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
8220 2	211001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,217.50	0.00	0.00	4,217.50
8220 2	211001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,217.50	0.00	0.00	4,217.50
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,064.44	0.00	741.35	2,323.09
8220 2	211001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,064.44	0.00	741.35	2,323.09
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,217.50	0.00	0.00	14,217.50
8220 2	211001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	14,217.50	0.00	0.00	14,217.50
8220 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,717.50	0.00	0.00	2,717.50
8220 2	211001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,717.50	0.00	0.00	2,717.50
8220 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,754.08	0.00	741.35	3,012.73
8220 2	211001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,754.08	0.00	741.35	3,012.73
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,556.51	0.00	0.00	2,556.51
8220 2	211001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,556.51	0.00	0.00	2,556.51
8220 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,158.44	0.00	741.26	3,417.18
8220 2	211001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,158.44	0.00	741.26	3,417.18
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.26	
8220 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,158.44	0.00	741.35	3,417.09
8220 2	211001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,158.44	0.00	741.35	3,417.09
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000200		HACIENDA	11,963.28	0.00	404.35	11,558.93
8220 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,963.28	0.00	404.35	11,558.93
8220 2	211001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	782.50	0.00	404.35	378.15
DC	5	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	404.35	
8220 2	211001 000200 000201 00006		TESORERIA PARTICIPACIONES	11,180.78	0.00	0.00	11,180.78
8220 2	211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,314.53	0.00	1,482.70	10,831.83
8220 2	211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000400 000417 00006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8220 2	211001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8220 2	211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,158.43	0.00	741.35	8,417.08
8220 2	211001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,158.43	0.00	741.35	8,417.08
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	
8220 2	211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	741.35	2,258.65
8220 2	211001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	741.35	2,258.65
DC	67	22/05/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	741.35	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,833.33	0.00	0.00	35,833.33
8220 2 211002 000100		GOBERNACION	24,833.33	0.00	0.00	24,833.33
8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000115 000006		ORGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL RF	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000200 000201 000006		TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000419 000024		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000421 000024		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000400 000432 000024		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	77,796.00	3,466.00	7,714.00	73,548.00
8220 2 212001 000100		GOBERNACION	30,096.00	218.00	4,466.00	25,848.00
8220 2 212001 000100 000101		REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	594.00	218.00	812.00	0.00
8220 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	594.00	218.00	812.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	68 27/05/2026033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	812.00	
DP	44 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		218.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,970.00	0.00	2,030.00	940.00
8220 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,970.00	0.00	2,030.00	940.00
DC	68 27/05/2026033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,030.00	
8220 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
8220 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
8220 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
8220 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
8220 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,896.00	0.00	1,624.00	272.00
8220 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,896.00	0.00	1,624.00	272.00
DC	68 27/05/2026033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
8220 2 212001 000200	HACIENDA	27,400.00	3,248.00	3,248.00	27,400.00
8220 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	27,400.00	3,248.00	3,248.00	27,400.00
8220 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	144 18/05/2026034055]COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS) ASIGNADAS A L		0.00	1,624.00	
DC	68 27/05/2026033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
DP	44 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,624.00	0.00	
DP	78 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,624.00	0.00	
8220 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
8220 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,752.00	0.00	0.00	5,752.00
8220 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8220 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8220 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
8220 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	125,344.00	16,356.00	21,030.80	120,669.20
8220 2 215001 000100	GOBERNACION	111,344.00	16,356.00	21,030.80	106,669.20
8220 2 215001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	4,674.80	20,325.20
8220 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	4,674.80	20,325.20
DP	31 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,674.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	16,356.00	16,356.00	50,000.00
	8220 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
DC	42 15/05/2026	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOMENAJEADOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		0.00	16,356.00	
DP	28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,356.00	0.00	
	8220 2 215001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 2 215001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
	8220 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
	8220 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	112,598.00	0.00	26,720.68	85,877.32
	8220 2 216001 000100	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 216001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,598.00	0.00	26,720.68	74,877.32
	8220 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	99,598.00	0.00	26,720.68	72,877.32
	8220 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	99,598.00	0.00	26,720.68	72,877.32
DC	66 14/05/2026	033836]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,323.53	
DC	53 28/05/2026	033823]COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	5,200.00	
DC	65 28/05/2026	033835]COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		0.00	4,125.00	
DP	59 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	10,072.15	
	8220 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 216001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	120,279.26	15,975.88	22,747.01	113,508.13
	8220 2 221001 000100	GOBERNACION	108,826.39	3,254.22	6,732.48	105,348.13
	8220 2 221001 000100 000101	REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
	8220 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
	8220 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,055.50	0.00	1,961.36	20,094.14
	8220 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,055.50	0.00	1,961.36	20,094.14
DC	50 21/05/2026	033820]COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL IN		0.00	1,416.36	
DC	64 28/05/2026	033834]COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		0.00	345.00	
DC	75 29/05/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
	8220 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,452.41	0.00	229.90	1,222.51
	8220 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,452.41	0.00	229.90	1,222.51
DC	39 14/05/2026	033800]COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA REUNION CON MAESTRAS RURALES DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE).		0.00	229.90	
	8220 2 221001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,299.43	0.00	0.00	4,299.43
	8220 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,299.43	0.00	0.00	4,299.43
	8220 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	1,552.00	1,552.00	10,000.00
	8220 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00
DC	5 12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	342.00	
DC	5 12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	320.00	
DC	55 28/05/2026	033825]COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	320.00	
DC	81 28/05/2026	033852]COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		0.00	370.00	
DC	75 29/05/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	8 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		662.00	0.00	
DP	37 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		320.00	0.00	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00	0.00	
DP	51 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		370.00	0.00	
	8220 2 221001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	1,702.22	1,702.22	60,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,702.22	1,702.22	0.00
DC	49 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,456.22	
DC	56 28/05/2026	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	126.00	
DC	75 29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		698.88	0.00	
DP	33 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		757.34	0.00	
DP	38 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		246.00	0.00	
8220 2	221001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 2	221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2	221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,439.05	0.00	405.00	2,034.05
8220 2	221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,439.05	0.00	405.00	2,034.05
DC	59 28/05/2026	033829 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		0.00	405.00	
8220 2	221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,062.00	0.00	882.00	2,180.00
8220 2	221001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,062.00	0.00	882.00	2,180.00
DC	61 28/05/2026	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		0.00	882.00	
8220 2	221001 000200	HACIENDA	2,000.00	3,728.58	3,728.58	2,000.00
8220 2	221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	3,728.58	3,728.58	2,000.00
8220 2	221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
DC	3 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,751.00	
DC	17 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	601.48	
DC	145 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA AUDITORIA.		0.00	701.80	
DC	49 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	474.30	
DC	75 29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,751.00	0.00	
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		601.48	0.00	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		474.30	0.00	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00	0.00	
DP	79 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		701.80	0.00	
8220 2	221001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8220 2	221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8220 2	221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
DC	7 11/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ELEMENTOS DE BOMBEROS, DE PROTECCION CIVIL Y PERSONAL VOLUNARIO DE DICHA COO		0.00	4,166.00	
DP	9 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,166.00	0.00	
8220 2	221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,360.00	622.00	822.00	6,160.00
8220 2	221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8220 2	221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	57 28/05/2026	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA 9		0.00	252.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	28/05/2026	033833 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA 22		0.00	270.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		252.00	0.00	
DP	43	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		270.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	75	29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
DP	48	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	0.00	
8220 2 221001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,360.00	0.00	200.00	2,160.00
8220 2 221001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,360.00	0.00	200.00	2,160.00
DC	75	29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000900			FONDOS FEDERALES	3,092.87	4,205.08	7,297.95	0.00
8220 2 221001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,092.87	4,205.08	7,297.95	0.00
8220 2 221001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,092.87	4,205.08	7,297.95	0.00
DC	21	07/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		0.00	2,112.57	
DC	22	07/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		0.00	2,481.36	
DC	23	07/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		0.00	1,866.87	
DC	77	28/05/2026	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON A		0.00	637.15	
DC	78	28/05/2026	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		0.00	200.00	
DP	16	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,367.93	0.00	
DP	49	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		837.15	0.00	
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	59,455.24	0.00	5,127.47	54,327.77
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	59,455.24	0.00	5,127.47	54,327.77
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,250.37	0.00	5,127.47	22,122.90
8220 2 221002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,250.37	0.00	5,127.47	22,122.90
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	5,000.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	127.47	
8220 2 221002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000104 000000			DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 000060			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26
8220 2 221002 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.37	0.00	0.00	4,292.37
	8220 2 221002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,292.37	0.00	0.00	4,292.37
	8220 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,079.20	0.00	0.00	6,079.20
	8220 2 241001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,079.20	0.00	0.00	6,079.20
	8220 2 241001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	0.00	4,079.20
	8220 2 241001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	0.00	4,079.20
	8220 2 241001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 241001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 241001 000800 000910 000030	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
	8220 2 242001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
	8220 2 242001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
	8220 2 242001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00
DP	48 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	100.00	
	8220 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 242001 000800 000910 000030	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 244001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 244001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 244001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 244001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 244001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 244001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.64	20,199.62	34,699.35	19,641.91
	8220 2 246001 000100	GOBERNACION	16,500.00	127.47	127.47	16,500.00
	8220 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
	8220 2 246001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
DC	17 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	127.47	
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		127.47	0.00	
	8220 2 246001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 246001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 246001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 246001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,641.64	20,072.15	34,571.88	3,141.91
	8220 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	16,641.64	20,072.15	34,571.88	2,141.91
	8220 2 246001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	16,641.64	20,072.15	34,571.88	2,141.91
DC	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	11,728.59	
DC	26 07/05/2026	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,841.51	
DC	92 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	2,471.86	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	07/05/2026	033887]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	2,044.40	
DC	94	07/05/2026	033888]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	6,573.06	
DC	95	07/05/2026	033889]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		0.00	9,912.46	
DP	59	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		20,072.15	0.00	
8220 2 247001			ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 247001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 247001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 247001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 248001 000100			GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 248001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 249001			OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	128,501.47	12,858.60	24,791.80	116,568.27
8220 2 249001 000100			GOBERNACION	60,000.00	12,858.60	12,858.60	60,000.00
8220 2 249001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	8,183.80	8,183.80	30,000.00
8220 2 249001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00
DC	109	29/05/2026	033911]COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,183.80	
DP	63	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,183.80	0.00	
8220 2 249001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 249001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	4,674.80	4,674.80	20,000.00
8220 2 249001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
DC	48	20/05/2026	033809]COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,674.80	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,674.80	0.00	
8220 2 249001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 249001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,501.47	0.00	11,096.05	51,405.42
8220 2 249001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 249001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 249001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,411.46	0.00	11,096.05	15,315.41
8220 2 249001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,411.46	0.00	11,096.05	15,315.41
DC	72	29/05/2026	033842]COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	10,850.05	
DP	38	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	246.00	
8220 2 249001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
8220 2 249001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
8220 2 249001 000900			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	837.15	5,162.85
8220 2 249001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	837.15	5,162.85
8220 2 249001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	837.15	5,162.85
DP	49	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	837.15	
8220 2 252001			FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 252001 000100	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 252001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 252001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 252001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 252001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 253001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 256001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,537,428.97	112,613.68	395,685.22	1,254,357.43
	8220 2 261001 000100	GOBERNACION	425,830.04	2,200.00	60,684.27	367,345.77
	8220 2 261001 000100 000101	REGIDORES	191,902.44	0.00	23,806.19	168,096.25
	8220 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	191,902.44	0.00	23,806.19	168,096.25
DC	162 27/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2		0.00	4,000.00	
DC	161 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO		0.00	4,000.00	
DC	163 30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO		0.00	3,806.69	
DC	165 30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL ME		0.00	4,000.00	
DC	166 30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES		0.00	3,999.50	
DC	167 30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 202		0.00	4,000.00	
	8220 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,885.05	0.00	11,100.16	32,784.89
	8220 2 261001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,885.05	0.00	11,100.16	32,784.89
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	146 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		0.00	700.16	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	138 25/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		0.00	1,200.00	
DC	156 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		0.00	500.00	
DC	107 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	158 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	500.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,400.00	
	8220 2 261001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,400.00	0.00	400.00	1,000.00
	8220 2 261001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,400.00	0.00	400.00	1,000.00
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
	8220 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	33,000.00	0.00	4,300.00	28,700.00
8220 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	33,000.00	0.00	4,300.00	28,700.00
DC	104	08/05/2026	033899]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	5	12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	105	14/05/2026	033900]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	106	22/05/2026	033901]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	107	28/05/2026	033902]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	108	31/05/2026	033903]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	6,355.25	12,900.00	15,435.27	3,819.98
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,355.25	12,900.00	15,435.27	3,819.98
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,355.25	12,900.00	15,435.27	3,819.98
DC	3	04/05/2026	033696]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	3	04/05/2026	033696]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	104	08/05/2026	033899]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,998.00	
DC	5	12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	400.00	
DC	105	14/05/2026	033900]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	106	22/05/2026	033901]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	153	25/05/2026	034085]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		0.00	909.17	
DC	153	25/05/2026	034085]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		0.00	400.00	
DC	107	28/05/2026	033902]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	139	29/05/2026	034031]GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		0.00	479.80	
DC	108	31/05/2026	033903]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,250.00	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		400.00	0.00	
DP	32	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	474.30	
DP	44	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	1,624.00	
DP	47	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	200.00	
DP	60	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,000.00	0.00	
DP	75	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
DP	85	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
DC	3	04/05/2026	033696]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,013.68	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,013.68	0.00	
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,095.00	96,500.00	122,052.00	62,543.00
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,800.00	2,500.00	8,200.00	100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,800.00	2,500.00	8,200.00	100.00
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	49 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		500.00	0.00	
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,700.00	14,000.00	16,000.00	700.00
	8220 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,700.00	14,000.00	16,000.00	700.00
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
DC	107 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,000.00	
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		14,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	0.00	6,500.00	17,800.00
	8220 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	0.00	6,500.00	17,800.00
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	107 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
	8220 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,055.00	80,000.00	75,152.00	7,903.00
	8220 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,055.00	80,000.00	75,152.00	7,903.00
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	18,602.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,300.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,200.00	
DC	107 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	16,000.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,050.00	
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		50,000.00	0.00	
DP	62 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,040.00	0.00	6,300.00	26,740.00
	8220 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,040.00	0.00	6,300.00	26,740.00
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	106 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	107 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	108 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
	8220 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	0.00	9,900.00	9,300.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000400 000435 00002	DC 104 08/05/2026	033899 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	19,200.00	0.00	9,900.00	9,300.00
DC 105 14/05/2026	033900 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	2,000.00	
DC 106 22/05/2026	033901 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	1,500.00	
DC 107 28/05/2026	033902 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	2,700.00	
DC 108 31/05/2026	033903 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,017,148.68	0.00	196,500.00	820,648.68
8220 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,017,148.68	0.00	196,500.00	820,648.68
8220 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,017,148.68	0.00	196,500.00	820,648.68
DC 97 08/05/2026	033892 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 98 11/05/2026	033893 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 121 11/05/2026	033988 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 07 DE MAYO 2026			0.00	1,500.00	
DC 99 19/05/2026	033894 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 118 19/05/2026	033985 COMPR DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA UNION Y BOMBEROS MAZATLAN, LOS CUALES PARTICIPARON EN LAS LABORES DE INCENDIO REGISTRADO EL D			0.00	2,000.00	
DC 100 22/05/2026	033895 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 101 25/05/2026	033896 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 102 30/05/2026	033897 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	30,000.00	
DC 103 31/05/2026	033898 COMPR DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	13,000.00	
8220 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,292.12	3,000.00	27,597.04	73,695.08
8220 2 261002 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	55,572.12	3,000.00	27,597.04	30,975.08
8220 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,625.70	3,000.00	2,650.00	2,975.70
8220 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,625.70	3,000.00	2,650.00	2,975.70
DC 4 11/05/2026	033722 COMPR DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	2,650.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,000.00	0.00	
8220 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,439.20	0.00	11,479.04	2,960.16
8220 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,439.20	0.00	11,479.04	2,960.16
DC 110 07/05/2026	033954 COMPR DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	2,978.88	
DC 4 11/05/2026	033722 COMPR DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	6,150.00	
DC 111 15/05/2026	033955 COMPR DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	2,350.16	
8220 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,291.22	0.00	8,468.00	12,823.22
8220 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,291.22	0.00	8,468.00	12,823.22
DP 35 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00	8,468.00	
8220 2 261002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	55 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	5,000.00	
8220 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100		GOBERNACION	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
8220 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	80,923.97	7,732.12	11,702.70	76,953.39
8220 2 291001 000100		GOBERNACION	42,142.80	7,094.12	7,094.12	42,142.80
8220 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 291001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,000.00	5,649.12	5,649.12	20,000.00
8220 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,649.12	5,649.12	0.00
DC	82 29/05/2026	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		0.00	5,649.12	
DP	52 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,649.12	0.00	
8220 2 291001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
8220 2 291001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
DC	79 07/05/2026	COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	882.48	
DC	79 07/05/2026	COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	562.52	
DP	50 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,445.00	0.00	
8220 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,642.80	0.00	0.00	1,642.80
8220 2 291001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,642.80	0.00	0.00	1,642.80
8220 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	638.00	638.00	0.00
8220 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8220 2 291001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	638.00	638.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	18/05/2026	03771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	638.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		638.00	0.00	
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,149.17	0.00	3,970.58	20,178.59
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 291001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,767.13	0.00	0.00	3,767.13
8220 2 291001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,767.13	0.00	0.00	3,767.13
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	3,970.58	29.42
8220 2 291001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	3,970.58	29.42
DC	69	29/05/2026	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	516.04	
DC	70	29/05/2026	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		0.00	1,295.00	
DP	34	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	2,159.54	
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	0.00	4,982.04
8220 2 291001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	0.00	4,982.04
8220 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
8220 2 291001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	17,302.00	0.00	0.00	17,302.00
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00
8220 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
8220 2 291002 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00
8220 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00	9,525.92	11,264.76	19,761.16
8220 2 293001 000100			GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:31:16p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8220 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
DC 37	13/05/2026	033798]COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRAZOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,869.92	
DC 144	18/05/2026	034055]COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS) ASIGNADAS A L		0.00	7,656.00	
DP 26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,869.92	0.00	
DP 78	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		7,656.00	0.00	
8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	1,738.84	3,261.16
8220 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,738.84	3,261.16
8220 2 293001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,738.84	3,261.16
DC 40	13/05/2026	033801]COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO ALTO EN MALLA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,738.84	
8220 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,082.02	0.00	1,391.48	23,690.54
8220 2 294001 000100		GOBERNACION	19,082.02	0.00	1,391.48	17,690.54
8220 2 294001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	500.00	1,500.00
DP 26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	9,582.02	0.00	891.48	8,690.54
8220 2 294001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,582.02	0.00	891.48	8,690.54
DC 68	27/05/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
DP 13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	601.48	
8220 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,716.40	19,212.14	20,878.54	60,050.00
8220 2 296001 000100		GOBERNACION	2,408.40	3,405.76	3,405.76	2,408.40
8220 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,405.76	3,405.76	0.00
8220 2 296001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,405.76	3,405.76	0.00
DC	114 30/05/2026	033958]COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		0.00	3,405.76	
DP	65 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,405.76	0.00	
8220 2 296001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,408.40	0.00	0.00	2,408.40
8220 2 296001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,408.40	0.00	0.00	2,408.40
8220 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,829.60	15,806.38	17,472.78	3,163.20
8220 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	766.40	3,968.84	4,735.24	0.00
8220 2 296001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	766.40	3,968.84	4,735.24	0.00
DC	4 11/05/2026	033722]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	920.00	
DC	113 16/05/2026	033957]COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,815.24	
DP	6 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00	0.00	
DP	64 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,968.84	0.00	
8220 2 296001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	900.00	100.00
8220 2 296001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	900.00	100.00
DC	4 11/05/2026	033722]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
8220 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	0.00	0.00	3,063.20
8220 2 296001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	0.00	0.00	3,063.20
8220 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,627.54	10,627.54	0.00
8220 2 296001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,627.54	10,627.54	0.00
DC	51 25/05/2026	033821]COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 20212 DE ASEO Y LIM		0.00	2,159.54	
DC	52 26/05/2026	033822]COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,468.00	
DP	34 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,159.54	0.00	
DP	35 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		8,468.00	0.00	
8220 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8220 2 296001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
DC	4 11/05/2026	033722]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,210.00	
DP	5 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,210.00	0.00	
8220 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	54,478.40	0.00	0.00	54,478.40
8220 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,478.40	0.00	0.00	54,478.40
8220 2 296001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,478.40	0.00	0.00	54,478.40
8220 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	38,836.46	0.00	1,625.16	37,211.30
8220 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,836.46	0.00	1,625.16	37,211.30
8220 2 298002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 298002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	35,836.46	0.00	1,625.16	34,211.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		35,836.46	0.00	1,625.16	34,211.30
DC	112 16/05/2026	033956]COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,625.16	
8220 2 298002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 298002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400	OTROS BIENES MUEBLES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400 000419	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 299001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES		3,530,879.46	1,385,984.96	1,678,373.79	3,238,490.63
8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA		551,661.42	731,562.35	777,715.40	505,508.37
8220 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		104,792.23	731,500.00	766,161.40	70,130.83
8220 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		104,792.23	731,500.00	766,161.40	70,130.83
8220 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		104,792.23	731,500.00	766,161.40	70,130.83
DC	152 15/05/2026	034073]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	33,740.00	
DC	141 29/05/2026	034033]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		0.00	0.00	
DC	142 29/05/2026	034034]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	11,362.00	
DC	143 29/05/2026	034035]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	85,781.00	
DC	180 29/05/2026	034112]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	498,606.00	
DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	4,000.00	
DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,751.00	
DP	5 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,210.00	
DP	6 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,000.00	
DP	7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
DP	8 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,062.00	
DP	10 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	3,000.00	
DP	55 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	220.00	
DP	64 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,968.84	
DP	65 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	3,405.76	
DP	66 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	32,480.00	
DP	69 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	399.00	
DP	70 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	399.00	
DP	72 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	8,120.00	
DP	77 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		199,154.00	0.00	
DP	78 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	9,280.00	
DP	79 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	701.80	
DP	80 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	30,000.00	
DP	81 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	32,675.00	
DP	84 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,740.00	0.00	
DP	87 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		498,606.00	0.00	
8220 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES		446,869.19	62.35	11,554.00	435,377.54
8220 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		446,869.19	62.35	11,554.00	435,377.54
8220 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		446,869.19	62.35	11,554.00	435,377.54
DC	119 29/05/2026	033986]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEB AL 29 DE ABR 2026 DE SEG PUB.		0.00	11,554.00	
DP	77 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		62.35	0.00	
8220 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8220 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8220 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8220 3 311003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	04/05/2026	033857INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA.		0.00	5,220.00	
DP	55	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,220.00	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	5,000.00	99,355.00	99,355.00	5,000.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
DC	27	08/05/2026	033788SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	99,355.00	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		99,355.00	0.00	
8220 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	29,254.00	1,596.00	6,331.00	24,519.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	24,901.00	798.00	4,435.00	21,264.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	3,803.00	0.00	399.00	3,404.00
8220 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	3,803.00	0.00	399.00	3,404.00
DC	14	12/05/2026	033767SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,311.00	0.00	798.00	2,513.00
8220 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,311.00	0.00	798.00	2,513.00
DC	15	12/05/2026	033768SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
DC	126	25/05/2026	033996SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,803.00	0.00	1,197.00	2,606.00
8220 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,803.00	0.00	1,197.00	2,606.00
DC	12	12/05/2026	033765SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
DC	127	25/05/2026	033997SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
DC	128	25/05/2026	033998SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	798.00	798.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
DC	13	12/05/2026	033766SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
DC	129	25/05/2026	033999SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
DP	11	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		399.00	0.00	
DP	69	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		399.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	445.00	4,555.00
8220 3 314001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	445.00	4,555.00
DP	50	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	445.00	
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,984.00	0.00	798.00	2,186.00
8220 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,984.00	0.00	798.00	2,186.00
DC	10	12/05/2026	033763SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
DC	131	25/05/2026	034001SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	798.00	798.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8220 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
DC	11 12/05/2026	033764SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	399.00	
DC	130 25/05/2026	034000SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	399.00	
DP	11 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		399.00	0.00	
DP	70 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		399.00	0.00	
	8220 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	4,353.00	0.00	1,098.00	3,255.00
	8220 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,353.00	0.00	1,098.00	3,255.00
	8220 3 314001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,353.00	0.00	1,098.00	3,255.00
DC	9 12/05/2026	033762SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	549.00	
DC	132 25/05/2026	034002SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	549.00	
	8220 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	40,620.00	0.00	1,560.00	39,060.00
	8220 3 317001 000100	GOBERNACION	32,640.00	0.00	1,560.00	31,080.00
	8220 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 3 317001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 317001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000147 000006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,100.00	0.00	1,560.00	2,540.00
	8220 3 317001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,100.00	0.00	1,560.00	2,540.00
DC	47 19/05/2026	033808SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		0.00	1,560.00	
	8220 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	8220 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,446.50	0.00	846.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100	GOBERNACION	4,446.50	0.00	846.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,446.50	0.00	846.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,446.50	0.00	846.00	3,600.50
	DC 17 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	846.00	
	8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	149,779.20	4,408.00	37,172.00	117,015.20
	8220 3 323001 000100	GOBERNACION	149,779.20	4,408.00	37,172.00	117,015.20
	8220 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,970.00	0.00	19,952.00	18.00
	8220 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,970.00	0.00	19,952.00	18.00
	DC 33 12/05/2026033794	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	19,952.00	
	8220 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,582.40	0.00	0.00	1,582.40
	8220 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,582.40	0.00	0.00	1,582.40
	8220 3 323001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
	8220 3 323001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
	DP 76 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	2,000.00	
	8220 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	4,408.00	4,408.00	10,000.00
	8220 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	DC 35 13/05/2026033796	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL DIA 8 DE MAYO, EVENTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION DE		0.00	4,408.00	
	DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,408.00	0.00	
	8220 3 323001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,760.00	0.00	10,812.00	22,948.00
	8220 3 323001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	33,760.00	0.00	10,812.00	22,948.00
	DP 23 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	812.00	
	DP 85 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	10,000.00	
	8220 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,466.80	0.00	0.00	29,466.80
	8220 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,466.80	0.00	0.00	29,466.80
	8220 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	3,758.40	14,241.60
	8220 3 325001 000100	GOBERNACION	18,000.00	0.00	3,758.40	14,241.60
	8220 3 325001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 325001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 325001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 325001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 325001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	3,758.40	6,241.60
	8220 3 325001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	3,758.40	6,241.60
	DP 25 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,758.40	
	8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,820.00	49,184.00	49,184.00	18,820.00
	8220 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,820.00	49,184.00	49,184.00	18,820.00
	8220 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84.00	0.00	0.00	84.00
	8220 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84.00	0.00	0.00	84.00
	8220 3 326001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 326001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,736.00	49,184.00	49,184.00	8,736.00
	8220 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,736.00	49,184.00	49,184.00	8,736.00
	DC 28 05/05/2026033789	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE VOLTEO PARA LIMPIAR EL BASURON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.		0.00	49,184.00	
	DP 20 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		49,184.00	0.00	
	8220 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,000.00	1,400.00	2,800.00	5,600.00
	8220 3 329001 000100	GOBERNACION	7,000.00	1,400.00	2,800.00	5,600.00
	8220 3 329001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	1,400.00	5,600.00
	8220 3 329001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	1,400.00	5,600.00
	DP 17 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,400.00	
	8220 3 329001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8220 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	DC 24 07/05/2026033783	RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN AL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO DE PARTE DE GOBIERNO DEL		0.00	1,400.00	
	DP 17 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,400.00	0.00	
	8220 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	296,800.00	46,687.68	14,207.68	329,280.00
	8220 3 331001 000200	HACIENDA	0.00	46,687.68	14,207.68	32,480.00
	8220 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,687.68	14,207.68	32,480.00
	8220 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,687.68	14,207.68	32,480.00
	DC 16 05/05/2026033769	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR EL		0.00	14,207.68	
	DP 12 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		14,207.68	0.00	
	DP 66 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		32,480.00	0.00	
	8220 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 332001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	DP 32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	500.00	
	8220 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	69,225.16	0.00	36,039.85	33,185.31
	8220 3 334001 000100	GOBERNACION	9,129.07	0.00	1,200.00	7,929.07
	8220 3 334001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	9,129.07	0.00	1,200.00	7,929.07
	8220 3 334001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,129.07	0.00	1,200.00	7,929.07
	DP 13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	200.00	
	DP 50 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	1,000.00	
	8220 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	60,096.09	0.00	34,839.85	25,256.24
	8220 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,096.09	0.00	34,839.85	25,256.24
	8220 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,096.09	0.00	34,839.85	25,256.24
	DC 120 05/05/2026033987	SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO		0.00	34,839.85	
	8220 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 3 336001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 336001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA		NOMBRE CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000100 000119 000000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 336001 000900					FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336001 000900 000912					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336001 000900 000912 000034					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 336002					MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	7,779.13	0.00	1,295.55	6,483.58
8220 3 336002 000200					HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201					TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201 000021					TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000500					GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,779.13	0.00	1,295.55	6,483.58
8220 3 336002 000500 001000					GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,779.13	0.00	1,295.55	6,483.58
8220 3 336002 000500 001000 000021					GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,779.13	0.00	1,295.55	6,483.58
DC	196	06/05/2026	034247		GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,295.55	
8220 3 336003					SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	317,576.00	0.00	16,697.00	300,879.00
8220 3 336003 000200					HACIENDA	127,576.00	0.00	16,697.00	110,879.00
8220 3 336003 000200 000201					TESORERIA MUNICIPAL	127,576.00	0.00	16,697.00	110,879.00
8220 3 336003 000200 000201 000021					TESORERIA MUNICIPAL	127,576.00	0.00	16,697.00	110,879.00
DC	116	29/05/2026	033978		REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	16,697.00	
8220 3 336003 000500					GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000					GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000 000021					GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 339001					HONORARIOS A VETERINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417					DIRECCION DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417 000060					DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 341001					INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,585.79	5,000.00	1,310.95	5,274.84
8220 3 341001 000500					GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.79	5,000.00	1,310.95	4,274.84
8220 3 341001 000500 001000					GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.79	5,000.00	1,310.95	4,274.84
8220 3 341001 000500 001000 000021					GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.79	5,000.00	1,310.95	4,274.84
DC	89	31/05/2026	033869		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	464.00	
DC	90	31/05/2026	033873		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	614.95	
DC	91	31/05/2026	033879		REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	232.00	
DP	58	01/05/2026			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00	0.00	
8220 3 341001 000900					FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912 000034					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 344001					SEGUROS Y FIANZAS	110,410.50	0.00	0.00	110,410.50
8220 3 344001 000100					GOBERNACION	11,132.24	0.00	0.00	11,132.24
8220 3 344001 000100 000102					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000102 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000104					COORDINACION COMMJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000104 000000					COORDINACION COMMJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000115					ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000115 000060					ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000123					DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,504.76	0.00	0.00	2,504.76
8220 3 344001 000100 000123 000050					DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4.76	0.00	0.00	4.76
8220 3 344001 000100 000123 000060					DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186					DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000100 000186 000060					DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000400					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,658.76	0.00	0.00	13,658.76
8220 3 344001 000400 000419					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000419 000021					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000431					DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,645.76	0.00	0.00	13,645.76
8220 3 344001 000400 000431 000021					DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,645.76	0.00	0.00	13,645.76

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76
	8220 3 344001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76
	8220 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
	8220 3 344001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
	8220 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64
	8220 3 344001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64
	8220 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	291,560.00	0.00	5,490.81	286,069.19
	8220 3 347001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	289,560.00	0.00	5,490.81	284,069.19
	8220 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	289,560.00	0.00	5,490.81	284,069.19
	8220 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	289,560.00	0.00	5,490.81	284,069.19
DC	88 22/05/2026	033860JUN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON DE		0.00	2,122.88	
DP	16 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	3,367.93	
8220 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	30,000.00	3,480.00	3,480.00	30,000.00
8220 3 351001 000100		GOBERNACION	30,000.00	3,480.00	3,480.00	30,000.00
8220 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	3,480.00	3,480.00	30,000.00
8220 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	86 04/05/2026	033858J SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.		0.00	3,480.00	
DP	56 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,480.00	0.00	
8220 3 351001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8220 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8220 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8220 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8220 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	105.50	11,894.50
8220 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	105.50	11,894.50
8220 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	105.50	11,894.50
8220 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	105.50	11,894.50
DC	3 04/05/2026	033696J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	105.50	
8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	45,000.00	0.00	928.00	44,072.00
8220 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	928.00	34,072.00
8220 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	928.00	34,072.00
8220 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	928.00	34,072.00
DC	5 12/05/2026	033725J REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	928.00	
8220 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351005 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	44,288.11	0.00	10,000.00	34,288.11
	8220 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,288.11	0.00	10,000.00	34,288.11
	8220 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,288.11	0.00	10,000.00	34,288.11
	8220 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,288.11	0.00	10,000.00	34,288.11
	DP 59 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	10,000.00	
	8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	36,500.00	6,566.76	9,284.76	33,782.00
	8220 3 352001 000100	GOBERNACION	21,500.00	6,566.76	9,284.76	18,782.00
	8220 3 352001 000100 000101	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	218.00	1,782.00
	8220 3 352001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	218.00	1,782.00
	DP 44 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	218.00	
	8220 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	8220 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
	DP 26 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
	8220 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	DP 86 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	2,000.00	
	8220 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	8220 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	DC 46 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO COLOR MADERA Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONO		0.00	6,566.76	
	DP 30 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,566.76	0.00	
	8220 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 3 352003 000100	GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	8220 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:31:16p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	9,512.00	12,404.00	9,108.00
	8220 3 353001 000100	GOBERNACION	7,000.00	1,392.00	4,284.00	4,108.00
	8220 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8220 3 353001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DC 68 27/05/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	
	DP 45 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,392.00	0.00	
	8220 3 353001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
	8220 3 353001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
	DP 86 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	1,000.00	
	8220 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	1,392.00	108.00
	8220 3 353001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	1,392.00	108.00
	DC 68 27/05/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	
	8220 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	500.00	500.00
	8220 3 353001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	500.00	500.00
	DP 75 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
	8220 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 353001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8220 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8220 3 353001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	DC 133 18/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAMBRICA DE LAS		0.00	4,060.00	
	DC 133 18/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAMBRICA DE LAS		0.00	4,060.00	
	DP 72 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		8,120.00	0.00	
	8220 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	369.92	2,630.08
	8220 3 353002 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	369.92	2,630.08
	8220 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	369.92	2,630.08
	8220 3 353002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	369.92	2,630.08
	DP 26 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	369.92	
	8220 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261,718.04	0.00	21,896.50	239,821.54
	8220 3 355001 000100	GOBERNACION	30,605.60	0.00	6,350.01	24,255.59
	8220 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,605.60	0.00	6,350.01	13,255.59
	8220 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,605.60	0.00	6,350.01	13,255.59
	DP 12 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	5,000.00	
	DP 46 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	1,350.01	
	8220 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000100 000123 000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	768.00	0.00	0.00	768.00
	8220 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	768.00	0.00	0.00	768.00
	8220 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	768.00	0.00	0.00	768.00
	8220 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,440.26	0.00	7,312.66	60,127.60
	8220 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,969.03	0.00	0.00	5,969.03
	8220 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,969.03	0.00	0.00	5,969.03
	8220 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,201.72	0.00	7,167.66	30,034.06
	8220 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,201.72	0.00	7,167.66	30,034.06
DC	45 18/05/2026	033806SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR Y FAN CLUTCH DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021Y 28 LITROS DE ANTICONGELANTE.		0.00	5,276.86	
DC	76 29/05/2026	033847DESAPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		0.00	1,061.40	
DC	76 29/05/2026	033847DESAPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		0.00	829.40	
	8220 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,269.51	0.00	145.00	4,124.51
	8220 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,269.51	0.00	145.00	4,124.51
DC	76 29/05/2026	033847DESAPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		0.00	145.00	
	8220 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	162,904.18	0.00	8,233.83	154,670.35
	8220 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	162,904.18	0.00	8,233.83	154,670.35
	8220 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	162,904.18	0.00	8,233.83	154,670.35
DC	32 11/05/2026	033793ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-780A1 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	4,104.23	
DC	41 14/05/2026	033802REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VERSA MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,596.00	
DC	73 29/05/2026	0338432 DESAPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	533.60	
	8220 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,405.20	0.00	3,317.60	113,087.60
	8220 3 357001 000100	GOBERNACION	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8220 3 357001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 357001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 357001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 357001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 357001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 357001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8220 3 357001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 357001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 357001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95,905.20	0.00	3,317.60	92,587.60
8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	95,905.20	0.00	3,317.60	92,587.60
8220 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	95,905.20	0.00	3,317.60	92,587.60
DC	74	29/05/2026033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	2,320.00	
DC	76	29/05/2026033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		0.00	997.60	
8220 3 357001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	18,028.00	0.00	10,608.00	7,420.00
8220 3 361001 000100		GOBERNACION	18,028.00	0.00	10,608.00	7,420.00
8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	4,908.00	5,092.00
8220 3 361001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	4,908.00	5,092.00
DP	24	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	4,408.00	
DP	26	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
8220 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,028.00	0.00	5,700.00	2,328.00
8220 3 361001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,028.00	0.00	5,700.00	2,328.00
DP	83	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,700.00	
8220 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	243,578.94	10,465.00	35,170.95	218,872.99
8220 3 375001 000100		GOBERNACION	70,914.64	3,465.00	25,245.94	49,133.70
8220 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,412.10	0.00	19,745.94	16,666.16
8220 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,412.10	0.00	19,745.94	16,666.16
DC	146	08/05/2026034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		0.00	1,117.00	
DC	146	08/05/2026034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		0.00	2,279.00	
DC	17	18/05/2026033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,120.00	
DC	138	25/05/2026034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		0.00	854.00	
DC	138	25/05/2026034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		0.00	2,774.00	
DC	156	27/05/2026034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		0.00	1,646.00	
DC	156	27/05/2026034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		0.00	1,004.00	
DC	158	30/05/2026034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	465.00	
DC	158	30/05/2026034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	862.94	
DP	15	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	2,018.00	
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	434.00	
DP	40	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	3,780.00	
DP	45	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,392.00	
8220 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,529.50	0.00	800.00	729.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000100 000104 00000	DC 159 26/05/2026	034091GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA ESTAT	1,529.50	0.00	800.00	729.50
8220 3 375001 000100 000105 00000	DP 11 01/05/2026	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	798.00	2,202.00
8220 3 375001 000100 000105 00000	DP 11 01/05/2026	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	798.00	2,202.00
8220 3 375001 000100 000113 00000	DC 154 25/05/2026	SINDICO PROCURADOR	275.00	3,000.00	2,140.00	1,135.00
8220 3 375001 000100 000113 00000	DC 154 25/05/2026	SINDICO PROCURADOR	275.00	3,000.00	2,140.00	1,135.00
8220 3 375001 000100 000113 00000	DC 154 25/05/2026	034086COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACI	275.00	0.00	1,409.00	1,135.00
8220 3 375001 000100 000113 00000	DC 154 25/05/2026	034086COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACI	275.00	0.00	731.00	1,135.00
8220 3 375001 000100 000113 00000	DP 86 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	275.00	3,000.00	0.00	1,135.00
8220 3 375001 000100 000115 00000	8220 3 375001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,464.11	0.00	0.00	5,464.11
8220 3 375001 000100 000115 00000	8220 3 375001 000100 000115 00006	ORGANO DE CONTROL INTERNO	464.11	0.00	0.00	464.11
8220 3 375001 000100 000115 00000	8220 3 375001 000100 000115 00006	ORGANO DE CONTROL INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000119 00000	8220 3 375001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	0.00	0.00	462.07
8220 3 375001 000100 000119 00000	8220 3 375001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	0.00	0.00	462.07
8220 3 375001 000100 000123 00000	8220 3 375001 000100 000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000123 00000	8220 3 375001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000147 00000	8220 3 375001 000100 000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	465.00	465.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000147 00000	8220 3 375001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147 00000	DC 49 28/05/2026	033819REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	0.00	0.00	465.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147 00000	DP 32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	465.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147 00000	8220 3 375001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000150 00000	8220 3 375001 000100 000150 00000	OFICIALIA MAYOR	1,955.00	0.00	892.00	1,063.00
8220 3 375001 000100 000150 00000	8220 3 375001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,955.00	0.00	892.00	1,063.00
8220 3 375001 000100 000150 00000	DC 5 12/05/2026	033725REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	1,955.00	0.00	892.00	1,063.00
8220 3 375001 000100 000182 00000	8220 3 375001 000100 000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000100 000182 00000	8220 3 375001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000100 000184 00000	8220 3 375001 000100 000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	405.00	4,595.00
8220 3 375001 000100 000184 00000	8220 3 375001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	405.00	4,595.00
8220 3 375001 000100 000184 00000	DC 160 22/05/2026	034092COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A TALLER ESTRATEGIA S	0.00	0.00	405.00	0.00
8220 3 375001 000100 000186 00000	8220 3 375001 000100 000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
8220 3 375001 000100 000186 00000	8220 3 375001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
8220 3 375001 000200 00000	8220 3 375001 000200 000200	HACIENDA	2,595.98	7,000.00	2,252.51	7,343.47
8220 3 375001 000200 000201 00000	8220 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,595.98	7,000.00	2,252.51	7,343.47
8220 3 375001 000200 000201 00000	8220 3 375001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,595.98	7,000.00	2,252.51	7,343.47
8220 3 375001 000200 000201 00000	DC 17 18/05/2026	033771REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	2,595.98	0.00	491.00	7,343.47
8220 3 375001 000200 000201 00000	DC 153 25/05/2026	034085COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA	0.00	0.00	590.51	0.00
8220 3 375001 000200 000201 00000	DC 139 29/05/2026	034031GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDI	0.00	0.00	1,171.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201 00000	DP 76 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201 00000	DP 85 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000300 000100 00000	8220 3 375001 000300 000100	SEGURIDAD PÚBLICA	2,275.97	0.00	638.00	1,637.97
8220 3 375001 000300 000100 00000	8220 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	2,275.97	0.00	638.00	1,637.97
8220 3 375001 000300 000100 00000	8220 3 375001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,275.97	0.00	638.00	1,637.97
8220 3 375001 000300 000100 00000	DP 13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	0.00	638.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,654.68	0.00	522.00	38,132.68
8220 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	991.00	0.00	522.00	469.00
8220 3 375001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	991.00	0.00	522.00	469.00
DP	39	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	252.00	
DP	43	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	270.00	
8220 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
8220 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
8220 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	129,137.67	0.00	6,512.50	122,625.17
8220 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,137.67	0.00	6,512.50	122,625.17
8220 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,137.67	0.00	6,512.50	122,625.17
DC	148	13/05/2026034069]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION FORTALECI		0.00	2,644.00	
DC	155	25/05/2026034087]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION		0.00	1,868.50	
DC	157	29/05/2026034089]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION		0.00	2,000.00	
8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	289,774.11	281,169.77	364,775.84	206,168.04
8220 3 382001 000100		GOBERNACION	289,774.11	281,169.77	364,775.84	206,168.04
8220 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,723.60	137,064.37	181,641.71	146.26
8220 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,723.60	137,064.37	181,641.71	146.26
DC	29	09/05/2026033790]COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,606.14	
DC	147	09/05/2026034068]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO 2026		0.00	53,353.74	
DC	30	11/05/2026033791]ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO.		0.00	67,048.00	
DC	31	11/05/2026033792]CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONIDO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAYO.		0.00	40,600.00	
DC	17	18/05/2026033771]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	412.15	
DC	49	28/05/2026033819]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	434.00	
DC	58	28/05/2026033828]COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
DC	58	28/05/2026033828]COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,520.00	
DP	12	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	4,207.68	
DP	14	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	7,200.00	
DP	21	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		38,750.37	0.00	
DP	22	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,600.00	0.00	
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		434.00	0.00	
DP	40	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,780.00	0.00	
DP	80	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		53,500.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUNER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUNER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	149,999.99	144,105.40	144,101.41	150,003.98
8220 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	144,105.40	144,101.41	3.99
DC	25	06/05/2026033786]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL Y DE CUENTA CUENTOS EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL.		0.00	9,532.72	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38 13/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		0.00	60,320.00	
DC	149 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO 2026		0.00	32,671.01	
DC	43 16/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		0.00	20,119.18	
DC	18 19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2026 EN LA CABECERA MUNICI		0.00	7,200.00	
DC	150 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO, TU VOZ, TU MOMENTO, EL DIA 20 DE MAYO 2026		0.00	6,000.00	
DC	60 28/05/2026	033830 COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO,		0.00	4,208.50	
DC	62 28/05/2026	033832 COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,050.00	
DP	14 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		7,200.00	0.00	
DP	18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		9,532.72	0.00	
DP	27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		60,320.00	0.00	
DP	29 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,119.18	0.00	
DP	41 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,208.50	0.00	
DP	42 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,050.00	0.00	
DP	81 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		32,675.00	0.00	
DP	82 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		6,000.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,050.52	0.00	0.00	10,050.52
8220 3 382001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50.52	0.00	0.00	50.52
8220 3 382001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,000.00	0.00	39,032.72	40,967.28
8220 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	80,000.00	0.00	39,032.72	40,967.28
DP	18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	9,532.72	
DP	80 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	23,500.00	
DP	82 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	6,000.00	
8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	7,846.00	9,372.40	10,718.40	6,500.00
8220 3 382002 000100		GOBERNACION	7,846.00	9,372.40	10,718.40	6,500.00
8220 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,346.00	2,018.00	3,364.00	0.00
8220 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,346.00	2,018.00	3,364.00	0.00
DC	19 03/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,552.00	
DC	19 03/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	812.00	
DP	15 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,018.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	7,354.40	7,354.40	5,000.00
8220 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00
DC	34 12/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO, MISMO QUE SERA PUESTO EN E		0.00	812.00	
DC	84 25/05/2026	033855 COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		0.00	5,730.40	
DC	87 25/05/2026	033859 COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	812.00	
DP	23 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		812.00	0.00	
DP	54 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,730.40	0.00	
DP	57 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		812.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 385001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000100	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 391001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	34,255.00	0.00	0.00	34,255.00
	8220 3 392002 000100	GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 3 392002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 392002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8220 3 392002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 392002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 392002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
	8220 3 392009	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00	4,645.00	11,355.00
	8220 3 392009 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	4,645.00	11,355.00
	8220 3 392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,000.00	0.00	4,645.00	11,355.00
	8220 3 392009 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	4,645.00	1,355.00
DC	44 16/05/2026	033805]SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y SU REGRESO PARA EL EQUIPO QUE ASISTIRA A LA 1ER. COPA CONCORDIA INCLUYENTE TALLA BAJA, EL DIA		0.00	4,060.00	
DC	56 28/05/2026	033826]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	120.00	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	465.00	
	8220 3 392009 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	350,050.22	121,006.00	131,185.68	339,870.54
	8220 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
8220 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
DC	137	15/05/2026034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		0.00	121,006.00	
DP	74	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		121,006.00	0.00	
8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,050.22	0.00	10,179.68	339,870.54
8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,050.22	0.00	10,179.68	339,870.54
8220 3 398001 000500 001000 00003		GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,050.22	0.00	10,179.68	339,870.54
DP	4	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	1,013.68	
DP	9	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	4,166.00	
DP	58	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	5,000.00	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,431,132.70	455,228.13	2,699,825.58	15,186,535.25
8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	4,424,000.00	0.00	700,059.16	3,723,940.84
8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,424,000.00	0.00	700,059.16	3,723,940.84
8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,424,000.00	0.00	700,059.16	3,723,940.84
8220 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,424,000.00	0.00	700,059.16	3,723,940.84
DC	136	15/05/2026034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026		0.00	279,000.00	
DC	140	29/05/2026034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		0.00	279,000.00	
DP	33	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	757.34	
DP	36	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,000.00	
DP	41	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	4,208.50	
DP	42	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	4,050.00	
DP	52	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,649.12	
DP	54	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	5,730.40	
DP	56	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	3,480.00	
DP	60	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	72,000.00	
DP	61	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,000.00	
DP	62	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	30,000.00	
DP	63	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	8,183.80	
8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	7,444,885.96	363,431.28	363,431.28	7,444,885.96
8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	7,444,885.96	363,431.28	363,431.28	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	363,431.28	363,431.28	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	363,431.28	363,431.28	7,444,885.96
DC	122	11/05/2026033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITA		0.00	217,112.18	
DC	123	14/05/2026033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCAR		0.00	79,760.10	
DC	124	14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCAR		0.00	66,559.00	
DP	68	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		363,431.28	0.00	
8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	2,891,652.60	0.00	1,422,863.31	1,468,789.29
8220 4 415004 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,891,652.60	0.00	1,422,863.31	1,468,789.29
8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,891,652.60	0.00	1,422,863.31	1,468,789.29
8220 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,891,652.60	0.00	1,422,863.31	1,468,789.29
DC	125	04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	384,024.00	
DP	19	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	99,355.00	
DP	20	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	49,184.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	38,750.37	
DP	22	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	40,600.00	
DP	27	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	60,320.00	
DP	28	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	16,356.00	
DP	29	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	20,119.18	
DP	30	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	6,566.76	
DP	67	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	54,236.00	
DP	74	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	121,006.00	
DP	84	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	33,740.00	
DP	87	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	498,606.00	
8220 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
DC	134	08/05/2026034011APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCIC		0.00	100,000.00	
8220 4 441001		OTROS APOYOS	147,281.60	0.00	13,866.54	133,415.06
8220 4 441001 000100		GOBERNACION	147,281.60	0.00	13,866.54	133,415.06
8220 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	147,281.60	0.00	13,866.54	133,415.06
8220 4 441001 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	147,281.60	0.00	13,866.54	133,415.06
DC	80	11/05/2026033851COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN ESPECIALIZADO.		0.00	524.63	
DC	6	12/05/2026033733APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL		0.00	1,200.00	
DC	96	15/05/2026033890COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		0.00	2,141.91	
DP	95	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	10,000.00	
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	98,684.00	15,452.44	15,452.44	98,684.00
8220 4 441002 000100		GOBERNACION	98,684.00	15,452.44	15,452.44	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	98,684.00	15,452.44	15,452.44	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,000.00	15,452.44	9,452.44	13,000.00
DC	83	20/05/2026033854COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARAC		0.00	3,752.44	
DC	151	21/05/2026034072PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		0.00	5,700.00	
DP	36	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00	0.00	
DP	53	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,752.44	0.00	
DP	83	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,700.00	0.00	
8220 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	91,684.00	0.00	6,000.00	85,684.00
DC	54	29/05/2026033824APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORIAS: ESCUELITA, INFANTIL PINGUICA, INFANTIL MENOR E INFANTIL MAYOR, PUEDAN ASISTIR AL TO		0.00	6,000.00	
8220 4 441003		PREMIOS	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100		GOBERNACION	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
8220 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,315,901.03	0.00	0.00	1,315,901.03
8220 4 442001 000100		GOBERNACION	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	980,882.03	0.00	0.00	980,882.03
8220 4 442001 000200		HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000900		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 442001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 442001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	22,108.41	12,108.41	60,000.00
8220 4 443001 000100	GOBERNACION	50,000.00	22,108.41	12,108.41	60,000.00
8220 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	22,108.41	12,108.41	60,000.00
8220 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,500.00	12,108.41	5,108.41	21,500.00
DC 36 13/05/2026033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APOYO PARA PINTAR 120 BUTACAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MU	0.00	0.00	3,758.40	
DC 71 29/05/2026033841	COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.	0.00	0.00	1,350.01	
DP 1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00	0.00	
DP 10 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,000.00	0.00	
DP 25 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,758.40	0.00	
DP 46 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,350.01	0.00	
8220 4 443001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	35,500.00	10,000.00	7,000.00	38,500.00
DC 1 04/05/2026033681	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE ESCOLAR, DE LOS ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA D	0.00	0.00	4,000.00	
DC 8 13/05/2026033745	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA EL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CONCOR	0.00	0.00	3,000.00	
DP 95 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00	0.00	
8220 4 445002	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100	GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445003	DIF	46,260.00	54,236.00	54,236.00	46,260.00
8220 4 445003 000100	GOBERNACION	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8220 4 445003 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8220 4 445003 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
DC 117 25/05/2026033979	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026	0.00	0.00	54,236.00	
DP 67 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		54,236.00	0.00	
8220 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	142,467.52	0.00	17,808.44	124,659.08
8220 4 445005 000200	HACIENDA	142,467.52	0.00	17,808.44	124,659.08
8220 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	142,467.52	0.00	17,808.44	124,659.08
8220 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	142,467.52	0.00	17,808.44	124,659.08
DC 115 29/05/2026033977	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	17,808.44	
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,305.67	0.00	0.00	124,305.67
8220 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000700	ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	0.00	47,651.00
8220 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700	ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 564001	MINISPLIT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 567001 000700	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 581001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6	INVERSION PUBLICA	22,091,330.22	92,039.80	3,261,409.39	18,921,960.63
8220 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8220 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8220 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8220 6 612001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8220 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8220 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8220 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8220 6 614001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8220 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	2,647,960.18	269.80	363,431.28	2,284,798.70
8220 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	2,647,960.18	269.80	363,431.28	2,284,798.70



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,647,960.18	269.80	363,431.28	2,284,798.70
	8220 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,647,960.18	269.80	363,431.28	2,284,798.70
DP	68 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	363,431.28	
DP	77 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		269.80	0.00	
	8220 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614020	OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
	8220 6 614020 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
	8220 6 614020 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
	8220 6 614020 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
DC	195 19/05/2026	034147ESTIMACION NO. 01FINQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-001+2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EQUIPADO CON AREAS VERDES		0.00	0.00	
DP	96 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		91,770.00	0.00	
DT	3 11/05/2026	Registro de Contrato		0.00	91,770.00	
	8220 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	13,423,300.82	0.00	2,714,438.11	10,708,862.71
	8220 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	13,423,300.82	0.00	2,714,438.11	10,708,862.71
	8220 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	2,714,438.11	10,708,862.71
	8220 6 615002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	2,714,438.11	10,708,862.71
DT	1 06/05/2026	Registro de Contrato		0.00	1,868,059.52	
DT	2 11/05/2026	Registro de Contrato		0.00	846,378.59	
	8220 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	91,770.00	128,230.00
	8220 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	220,000.00	0.00	91,770.00	128,230.00
	8220 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	91,770.00	128,230.00
	8220 6 615003 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	91,770.00	128,230.00
DP	96 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	91,770.00	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,448,748.91	2,142,039.47	2,341,525.62	1,648,235.06
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	25,733.20	187,332.77	187,332.77	25,733.20
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-425,721.08	116,481.95	0.00	-542,203.03
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	-111,102.61	6,630.08	0.00	-117,732.69
8230 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-28,328.92	2,000.00	0.00	-30,328.92
8230 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-28,328.92	2,000.00	0.00	-30,328.92
DP	91 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00	0.00	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-776.26	0.00	0.00	-776.26
8230 1 113001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-776.26	0.00	0.00	-776.26
8230 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-37,850.70	1,630.08	0.00	-39,480.78
8230 1 113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-37,850.70	1,630.08	0.00	-39,480.78
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00	0.00	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00	0.00	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		630.08	0.00	
8230 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-2,446.71	0.00	0.00	-2,446.71
8230 1 113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,446.71	0.00	0.00	-2,446.71
8230 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-7,791.15	2,000.00	0.00	-9,791.15
8230 1 113001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-7,791.15	2,000.00	0.00	-9,791.15

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,000.00	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,000.00	0.00	
8230 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-108.87	1,000.00	0.00	-1,108.87
8230 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-108.87	1,000.00	0.00	-1,108.87
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		500.00	0.00	
8230 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-31,800.00	0.00	0.00	-31,800.00
8230 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-31,800.00	0.00	0.00	-31,800.00
8230 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	5,283.53	0.00	-5,283.53
8230 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,283.53	0.00	-5,283.53
8230 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,283.53	0.00	-5,283.53
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		3,283.53	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00	0.00	
8230 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-249,998.55	78,568.34	0.00	-328,566.89
8230 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-11,123.20	3,078.40	0.00	-14,201.60
8230 1	113001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-11,123.20	3,078.40	0.00	-14,201.60
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,539.20	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		1,539.20	0.00	
8230 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-16,059.32	9,210.43	0.00	-25,269.75
8230 1	113001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-16,059.32	9,210.43	0.00	-25,269.75
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,258.17	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,175.26	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		777.00	0.00	
8230 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-108,680.13	31,649.75	0.00	-140,329.88
8230 1	113001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-108,680.13	31,649.75	0.00	-140,329.88
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		13,149.10	0.00	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		518.34	0.00	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,445.12	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		12,465.23	0.00	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		626.84	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,445.12	0.00	
8230 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-92,791.39	22,951.96	0.00	-115,743.35
8230 1	113001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-92,791.39	22,951.96	0.00	-115,743.35
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		7,101.89	0.00	
DP	90	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,846.16	0.00	
DP	91	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,205.28	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		7,104.59	0.00	
DP	93	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		543.64	0.00	
DP	94	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,150.40	0.00	
8230 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-12,401.69	4,397.20	0.00	-16,798.89
8230 1	113001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-12,401.69	4,397.20	0.00	-16,798.89
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,758.88	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		2,638.32	0.00	
8230 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-8,942.82	7,280.60	0.00	-16,223.42
8230 1	113001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-8,942.82	7,280.60	0.00	-16,223.42
DP	89	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,225.88	0.00	
DP	92	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,054.72	0.00	
8230 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	-64,619.92	26,000.00	0.00	-90,619.92
8230 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-64,619.92	26,000.00	0.00	-90,619.92
8230 1	113001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-64,619.92	26,000.00	0.00	-90,619.92
DP	71	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		17,402.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DP	88 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,598.00	0.00	
8230 1 131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	62,219.92	0.00	75,366.16	137,586.08
8230 1 131003 000100	GOBERNACION	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8230 1 131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1 131003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1 131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1 131003 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1 131003 000900	FONDOS FEDERALES	64,619.92	0.00	75,366.16	139,986.08
8230 1 131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,619.92	0.00	75,366.16	139,986.08
8230 1 131003 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,619.92	0.00	75,366.16	139,986.08
DP	2 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	57,964.16	
DP	71 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	17,402.00	
8230 1 132002	PRIMA VACACIONAL	-7,650.98	0.00	0.00	-7,650.98
8230 1 132002 000100	GOBERNACION	-2,469.45	0.00	0.00	-2,469.45
8230 1 132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-1,469.45	0.00	0.00	-1,469.45
8230 1 132002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-1,469.45	0.00	0.00	-1,469.45
8230 1 132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,181.53	0.00	0.00	-5,181.53
8230 1 132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,181.53	0.00	0.00	-5,181.53
8230 1 132002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,181.53	0.00	0.00	-5,181.53
8230 1 132003	INCENTIVOS	300,373.82	1,572.66	84,207.09	383,008.25
8230 1 132003 000100	GOBERNACION	37,731.48	0.00	8,202.74	45,934.22
8230 1 132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,228.92	0.00	2,000.00	5,228.92
8230 1 132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,228.92	0.00	2,000.00	5,228.92
DP	91 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	1,000.00	
DP	94 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	1,000.00	
8230 1 132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	776.26	0.00	0.00	776.26
8230 1 132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	776.26	0.00	0.00	776.26
8230 1 132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	20,539.21	0.00	3,202.74	23,741.95
8230 1 132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	20,539.21	0.00	3,202.74	23,741.95
DP	73 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	1,572.66	
DP	89 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	500.00	
DP	92 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	500.00	
DP	94 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	630.08	
8230 1 132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132003 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,676.60	0.00	0.00	7,676.60
8230 1 132003 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,676.60	0.00	0.00	7,676.60
8230 1 132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,034.58	0.00	2,000.00	11,034.58
8230 1 132003 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,034.58	0.00	2,000.00	11,034.58
DP	89 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,000.00	
DP	92 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,000.00	
8230 1 132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	108.87	0.00	1,000.00	1,108.87
8230 1 132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	108.87	0.00	1,000.00	1,108.87
DP	89 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	500.00	
DP	92 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	500.00	
8230 1 132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1 132003 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1 132003 000200	HACIENDA	0.00	1,572.66	5,283.53	3,710.87
8230 1 132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,572.66	5,283.53	3,710.87
8230 1 132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,572.66	5,283.53	3,710.87
DP	73 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,572.66	0.00	
DP	92 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	3,283.53	
DP	94 01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,000.00	
8230 1 132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	262,642.34	0.00	70,720.82	333,363.16

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,567.76	0.00	3,078.40	16,646.16
8230 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,567.76	0.00	3,078.40	16,646.16
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,539.20	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,539.20	
8230 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,059.32	0.00	9,210.43	25,269.75
8230 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	16,059.32	0.00	9,210.43	25,269.75
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,258.17	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	5,175.26	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	777.00	
8230 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110,402.51	0.00	31,649.75	142,052.26
8230 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	110,402.51	0.00	31,649.75	142,052.26
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	13,149.10	
DP	90 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	518.34	
DP	91 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,445.12	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	12,465.23	
DP	93 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	626.84	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	2,445.12	
8230 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,268.24	0.00	19,159.16	120,427.40
8230 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,268.24	0.00	19,159.16	120,427.40
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,309.09	
DP	90 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	2,846.16	
DP	91 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,205.28	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	7,104.59	
DP	93 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.00	543.64	
DP	94 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		0.00	3,150.40	
8230 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,401.69	0.00	4,397.20	16,798.89
8230 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,401.69	0.00	4,397.20	16,798.89
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	1,758.88	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	2,638.32	
8230 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,942.82	0.00	3,225.88	12,168.70
8230 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,942.82	0.00	3,225.88	12,168.70
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,225.88	
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	1,000.00	
8230 1	132007	VACACIONES	0.00	0.00	7,847.52	7,847.52
8230 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,847.52	7,847.52
8230 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,792.80	3,792.80
8230 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,792.80	3,792.80
DP	89 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,792.80	
8230 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,054.72	4,054.72
8230 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,054.72	4,054.72
DP	92 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	4,054.72	
8230 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100	GOBERNACION	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	152001	INDEMNIZACIONES	80,087.40	69,278.16	0.00	10,809.24
8230 1	152001 000100	GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8230 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	69,278.16	0.00	-69,278.16
8230 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,278.16	0.00	-69,278.16
8230 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,278.16	0.00	-69,278.16
DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		69,278.16	0.00	
8230 1	153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	19,912.00	19,912.00
8230 1	153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	19,912.00	19,912.00
8230 1	153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,912.00	19,912.00
8230 1	153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,912.00	19,912.00
DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	11,314.00	
DP	88 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	8,598.00	
8230 1	154002	UNIFORMES	18,538.02	0.00	0.00	18,538.02
8230 1	154002 000100	GOBERNACION	29,100.62	0.00	0.00	29,100.62
8230 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000200	HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	783,306.07	46,238.21	220,939.96	958,007.82
8230 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,512.15	0.00	0.00	14,512.15
8230 2	211001 000100	GOBERNACION	6,077.55	0.00	0.00	6,077.55
8230 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,077.55	0.00	0.00	6,077.55
8230 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,077.55	0.00	0.00	6,077.55
8230 2	211001 000200	HACIENDA	6,713.50	0.00	0.00	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,713.50	0.00	0.00	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,713.50	0.00	0.00	2,713.50
8230 2	211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	938.60	0.00	0.00	938.60
8230 2	211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8230 2	211001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8230 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100	GOBERNACION	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	12,874.40	0.00	3,466.00	16,340.40
8230 2	212001 000100	GOBERNACION	4,930.00	0.00	218.00	5,148.00
8230 2	212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	218.00	218.00
8230 2	212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	218.00	218.00
DP	44 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	218.00	
8230 2	212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 2	212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 2	212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8230 2	212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8230 2	212001 000200	HACIENDA	7,944.40	0.00	3,248.00	11,192.40
8230 2	212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,944.40	0.00	3,248.00	11,192.40
8230 2	212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	10,544.40	0.00	3,248.00	13,792.40
DP	44 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	1,624.00	
DP	78 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,624.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 212001	000200 000201 00006	TESORERIA RF	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8230 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	367.60	4,674.80	16,356.00	12,048.80
8230 2 215001	000100	GOBERNACION	367.60	4,674.80	16,356.00	12,048.80
8230 2 215001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	-4,674.80
8230 2 215001	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	-4,674.80
DP	31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,674.80	0.00	
8230 2 215001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	0.00	16,356.00	16,723.60
8230 2 215001	000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	0.00	16,356.00	16,723.60
DP	28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	16,356.00	
8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,180.77	10,072.15	0.00	-6,891.38
8230 2 216001	000100	GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
8230 2 216001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
8230 2 216001	000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
8230 2 216001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
8230 2 216001	000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
8230 2 216001	000200	HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
8230 2 216001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8230 2 216001	000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8230 2 216001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,072.15	0.00	-10,072.15
8230 2 216001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,072.15	0.00	-10,072.15
8230 2 216001	000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,072.15	0.00	-10,072.15
DP	59 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,072.15	0.00	
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,835.98	0.00	15,975.88	61,811.86
8230 2 221001	000100	GOBERNACION	20,946.35	0.00	3,254.22	24,200.57
8230 2 221001	000100 000101	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
8230 2 221001	000100 000101 00000	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
8230 2 221001	000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8230 2 221001	000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8230 2 221001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,549.38	0.00	1,552.00	5,101.38
8230 2 221001	000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,549.38	0.00	1,552.00	5,101.38
DP	8 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	662.00	
DP	37 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	320.00	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	200.00	
DP	51 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	370.00	
8230 2 221001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,257.64	0.00	1,702.22	16,959.86
8230 2 221001	000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,257.64	0.00	1,702.22	16,959.86
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	698.88	
DP	33 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	757.34	
DP	38 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	246.00	
8230 2 221001	000200	HACIENDA	5,312.14	0.00	3,728.58	9,040.72
8230 2 221001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,312.14	0.00	3,728.58	9,040.72
8230 2 221001	000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,312.14	0.00	3,728.58	9,040.72
DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,751.00	
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	601.48	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	474.30	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	200.00	
DP	79 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	701.80	
8230 2 221001	000300	SEGURIDAD PÚBLICA	4,842.00	0.00	4,166.00	9,008.00
8230 2 221001	000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,842.00	0.00	4,166.00	9,008.00
8230 2 221001	000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	4,842.00	0.00	4,166.00	9,008.00
DP	9 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	4,166.00	
8230 2 221001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,735.49	0.00	622.00	15,357.49
8230 2 221001	000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	522.00	2,707.69
8230 2 221001	000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	522.00	2,707.69
DP	39 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	252.00	
DP	43 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	270.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	0.00	100.00	12,649.80
	8230 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	0.00	100.00	12,649.80
DP	48 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	100.00	
	8230 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,205.08	4,205.08
	8230 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,205.08	4,205.08
	8230 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,205.08	4,205.08
DP	16 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	3,367.93	
DP	49 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	837.15	
	8230 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,085.41	5,127.47	0.00	-42.06
	8230 2 221002 000100	GOBERNACION	5,085.41	5,127.47	0.00	-42.06
	8230 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,127.47	0.00	-5,127.47
	8230 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,127.47	0.00	-5,127.47
DP	12 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00	0.00	
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		127.47	0.00	
	8230 2 221002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
	8230 2 221002 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
	8230 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
	8230 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
	8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,127.20	0.00	0.00	5,127.20
	8230 2 241001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
	8230 2 241001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
	8230 2 241001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
	8230 2 241001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
	8230 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	100.00	0.00	18,620.35
	8230 2 242001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
	8230 2 242001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	0.00	-100.00
	8230 2 242001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	0.00	-100.00
DP	48 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	0.00	
	8230 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	24,028.40	0.00	20,199.62	44,228.02
	8230 2 246001 000100	GOBERNACION	4,028.40	0.00	127.47	4,155.87
	8230 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	127.47	127.47
	8230 2 246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	127.47	127.47
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	127.47	
	8230 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8230 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8230 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,072.15	40,072.15
	8230 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,072.15	40,072.15
	8230 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,072.15	40,072.15
DP	59 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	20,072.15	
	8230 2 249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	24,896.86	1,083.15	12,858.60	36,672.31
	8230 2 249001 000100	GOBERNACION	24,896.86	0.00	12,858.60	37,755.46
	8230 2 249001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	34,896.86	0.00	8,183.80	43,080.66
	8230 2 249001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	34,896.86	0.00	8,183.80	43,080.66
DP	63 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	8,183.80	
	8230 2 249001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	4,674.80	4,674.80
8230 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	4,674.80	4,674.80
DP	31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,674.80	
8230 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246.00	0.00	-246.00
8230 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246.00	0.00	-246.00
8230 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	246.00	0.00	-246.00
DP	38 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		246.00	0.00	
8230 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	837.15	0.00	-837.15
8230 2 249001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	837.15	0.00	-837.15
8230 2 249001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	837.15	0.00	-837.15
DP	49 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		837.15	0.00	
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,674.08	8,451.62	112,613.68	419,836.14
8230 2 261001 000100		GOBERNACION	925.40	6,153.32	2,200.00	-3,027.92
8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
8230 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
8230 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 2 261001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	200.00	
8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,447.40	1,702.00	0.00	15,745.40
8230 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,447.40	1,702.00	0.00	15,745.40
DP	37 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		320.00	0.00	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00	0.00	
DP	51 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		370.00	0.00	
DP	57 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		812.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,700.00	4,451.32	2,000.00	8,248.68
8230 2 261001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,700.00	4,451.32	2,000.00	8,248.68
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		698.88	0.00	
DP	53 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,752.44	0.00	
DP	61 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8230 2 261001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000200		HACIENDA	47,750.00	2,298.30	12,900.00	58,351.70
8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	47,750.00	2,298.30	12,900.00	58,351.70
8230 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	47,750.00	2,298.30	12,900.00	58,351.70
DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,000.00	
DP	8 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	400.00	
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		474.30	0.00	
DP	44 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,624.00	0.00	
DP	47 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		200.00	0.00	
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	6,000.00	
DP	75 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	500.00	
DP	85 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	141,000.00	0.00	1,013.68	142,013.68
8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	141,000.00	0.00	1,013.68	142,013.68
8230 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	141,000.00	0.00	1,013.68	142,013.68
DP	4 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	1,013.68	
8230 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,950.00	0.00	96,500.00	222,450.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,100.00	0.00	2,500.00	6,600.00
	8230 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,100.00	0.00	2,500.00	6,600.00
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	500.00	
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8230 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	14,000.00	
	8230 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	206,850.00	0.00	80,000.00	286,850.00
	8230 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	206,850.00	0.00	80,000.00	286,850.00
DP	60 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	50,000.00	
DP	62 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	30,000.00	
	8230 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
	8230 2 261001 000900	FONDOS FEDERALES	48.68	0.00	0.00	48.68
	8230 2 261001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48.68	0.00	0.00	48.68
	8230 2 261001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48.68	0.00	0.00	48.68
	8230 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,828.72	13,468.00	3,000.00	-5,639.28
	8230 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,828.72	13,468.00	3,000.00	-5,639.28
	8230 2 261002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 2 261002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,000.00	
	8230 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,828.72	8,468.00	0.00	-3,639.28
	8230 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,828.72	8,468.00	0.00	-3,639.28
DP	35 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		8,468.00	0.00	
	8230 2 261002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	55 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	0.00	
	8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100	GOBERNACION	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	110,718.40	0.00	0.00	110,718.40
	8230 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
	8230 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,630.32	2,159.54	7,732.12	14,202.90
	8230 2 291001 000100	GOBERNACION	20,430.32	0.00	7,094.12	27,524.44
	8230 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,268.37	0.00	5,649.12	22,917.49
	8230 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,268.37	0.00	5,649.12	22,917.49
DP	52 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,649.12	
	8230 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8230 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8230 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,804.15	0.00	1,445.00	4,249.15
	8230 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,804.15	0.00	1,445.00	4,249.15
DP	50 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	1,445.00	
	8230 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-357.20	0.00	0.00	-357.20
	8230 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-357.20	0.00	0.00	-357.20
	8230 2 291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	638.00	638.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	638.00	638.00
8230 2 291001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	638.00	638.00
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	638.00	
8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,800.00	2,159.54	0.00	-13,959.54
8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
8230 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
8230 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,159.54	0.00	-2,159.54
8230 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,159.54	0.00	-2,159.54
DP	34 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,159.54	0.00	
8230 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100		GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	0.00	9,525.92	10,125.92
8230 2 293001 000100		GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000200		HACIENDA	400.00	0.00	9,525.92	9,925.92
8230 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	9,525.92	9,925.92
8230 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	400.00	0.00	9,525.92	9,925.92
DP	26 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	1,869.92	
DP	78 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	7,656.00	
8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250.02	1,101.48	0.00	-851.46
8230 2 294001 000100		GOBERNACION	-417.98	1,101.48	0.00	-1,519.46
8230 2 294001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000100 000105 000050		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	26 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
8230 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-417.98	601.48	0.00	-1,019.46
8230 2 294001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-417.98	601.48	0.00	-1,019.46
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		601.48	0.00	
8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 294001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	668.00	0.00	0.00	668.00
8230 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	159,832.05	0.00	19,212.14	179,044.19
8230 2 296001 000100		GOBERNACION	3,735.54	0.00	3,405.76	7,141.30
8230 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000102 000050		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	3,405.76	3,405.76
8230 2 296001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	3,405.76	3,405.76
DP	65 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	3,405.76	
8230 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	156,096.51	0.00	15,806.38	171,902.89
8230 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,968.84	3,968.84
8230 2 296001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,968.84	3,968.84
DP	6 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,000.00	
DP	64 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	1,968.84	
8230 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,372.31	0.00	10,627.54	127,999.85
8230 2 296001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,372.31	0.00	10,627.54	127,999.85
DP	34 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	2,159.54	
DP	35 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	8,468.00	
8230 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
8230 2 296001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		23,971.40	0.00	1,210.00	25,181.40
8230 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		23,971.40	0.00	1,210.00	25,181.40
DP	5	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,210.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES		973,141.79	262,368.74	1,385,984.96	2,096,758.01
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA		976,118.17	136,672.40	731,562.35	1,571,008.12
8230 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		976,008.73	136,672.40	731,500.00	1,570,836.33
8230 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		976,008.73	136,672.40	731,500.00	1,570,836.33
8230 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		976,008.73	136,672.40	731,500.00	1,570,836.33
DP	1	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,751.00	0.00	
DP	5	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,210.00	0.00	
DP	6	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,062.00	0.00	
DP	10	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,000.00	0.00	
DP	55	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		220.00	0.00	
DP	64	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		1,968.84	0.00	
DP	65	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,405.76	0.00	
DP	66	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		32,480.00	0.00	
DP	69	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		399.00	0.00	
DP	70	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		399.00	0.00	
DP	72	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		8,120.00	0.00	
DP	77	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	199,154.00	
DP	78	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,280.00	0.00	
DP	79	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		701.80	0.00	
DP	80	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		30,000.00	0.00	
DP	81	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		32,675.00	0.00	
DP	84	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	33,740.00	
DP	87	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	498,606.00	
8230 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES		109.44	0.00	62.35	171.79
8230 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		109.44	0.00	62.35	171.79
8230 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		109.44	0.00	62.35	171.79
DP	77	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	62.35	
8230 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
8230 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
8230 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
8230 3 311003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
DP	55	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	5,220.00	
8230 3 313001	CONSUMO DE AGUA		267,420.00	0.00	99,355.00	366,775.00
8230 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		267,420.00	0.00	99,355.00	366,775.00
8230 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		267,420.00	0.00	99,355.00	366,775.00
8230 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		267,420.00	0.00	99,355.00	366,775.00
DP	19	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	99,355.00	
8230 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO		2,394.00	445.00	1,596.00	3,545.00
8230 3 314001 000100	GOBERNACION		1,197.00	445.00	798.00	1,550.00
8230 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,197.00	0.00	798.00	1,995.00
8230 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		1,197.00	0.00	798.00	1,995.00
DP	11	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	399.00	
DP	69	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	399.00	
8230 3 314001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	445.00	0.00	-445.00
8230 3 314001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	445.00	0.00	-445.00
DP	50	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		445.00	0.00	
8230 3 314001 000200	HACIENDA		1,197.00	0.00	798.00	1,995.00
8230 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		1,197.00	0.00	798.00	1,995.00
8230 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL		1,197.00	0.00	798.00	1,995.00
DP	11	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	399.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	70 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	399.00	
8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	22,751.00	0.00	0.00	22,751.00
8230 3 317001 000100		GOBERNACION	13,941.00	0.00	0.00	13,941.00
8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000200		HACIENDA	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8230 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	13,284.40	12,812.00	4,408.00	4,880.40
8230 3 323001 000100		GOBERNACION	12,658.00	12,812.00	4,408.00	4,254.00
8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,854.00	0.00	0.00	-25,854.00
8230 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,854.00	0.00	0.00	-25,854.00
8230 3 323001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	76 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00	0.00	
8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	46,875.60	0.00	0.00	46,875.60
8230 3 323001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	46,875.60	0.00	0.00	46,875.60
8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,354.40	0.00	4,408.00	11,762.40
8230 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,354.40	0.00	4,408.00	11,762.40
DP	24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	4,408.00	
8230 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 323001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-16,240.00	10,812.00	0.00	-27,052.00
8230 3 323001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-16,240.00	10,812.00	0.00	-27,052.00
DP	23 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		812.00	0.00	
DP	85 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,000.00	0.00	
8230 3 323001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 323001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,758.40	0.00	-3,758.40
8230 3 325001 000100		GOBERNACION	0.00	3,758.40	0.00	-3,758.40
8230 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,758.40	0.00	-3,758.40
8230 3 325001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,758.40	0.00	-3,758.40
DP	25 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,758.40	0.00	
8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,500.00	0.00	49,184.00	78,684.00
8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,500.00	0.00	49,184.00	78,684.00
8230 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	49,184.00	44,184.00
8230 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	49,184.00	44,184.00
DP	20 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	49,184.00	
8230 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	1,400.00	1,400.00	8,449.00
8230 3 329001 000100		GOBERNACION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8230 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
8230 3 329001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
DP	17 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,400.00	0.00	
8230 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 329001	000100 000147 00005D	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DP	17 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	1,400.00	
8230 3 329001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001	000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		144,990.72	0.00	46,687.68	191,678.40
8230 3 331001	000200	HACIENDA		144,990.72	0.00	46,687.68	191,678.40
8230 3 331001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		144,990.72	0.00	46,687.68	191,678.40
8230 3 331001	000200 000201 00002T	TESORERIA MUNICIPAL		144,990.72	0.00	46,687.68	191,678.40
DP	12 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	14,207.68	
DP	66 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357			0.00	32,480.00	
8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 332001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 332001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 332001	000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	32 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			500.00	0.00	
8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		-870.93	1,200.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001	000100	GOBERNACION		-870.93	1,200.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR		-870.93	1,200.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001	000100 000150 00001O	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		-870.93	1,200.00	0.00	-2,070.93
DP	13 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			200.00	0.00	
DP	50 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			1,000.00	0.00	
8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002	000200	HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002	000200 000201 00002T	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003	000200	HACIENDA		194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003	000200 000201 00002T	TESORERIA MUNICIPAL		194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		11,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00
8230 3 341001	000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00
8230 3 341001	000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00
8230 3 341001	000500 001000 00002G	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00
DP	58 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			0.00	5,000.00	
8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 344001	000100	GOBERNACION		21,363.00	0.00	0.00	21,363.00
8230 3 344001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
8230 3 344001	000100 000102 00000P	PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
8230 3 344001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
8230 3 344001	000100 000123 00005D	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
8230 3 344001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-21,363.00	0.00	0.00	-21,363.00
8230 3 344001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8230 3 344001	000400 000419 00002D	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
8230 3 344001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
8230 3 344001	000400 000431 00002D	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
8230 3 344001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
8230 3 344001	000400 000432 00002D	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
8230 3 344001	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8230 3 344001	000400 000434 00002D	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8230 3 344001	000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
8230 3 344001	000400 000435 00002D	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS		-28,346.10	3,367.93	0.00	-31,714.03
8230 3 347001	000100	GOBERNACION		2,303.48	0.00	0.00	2,303.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8230 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8230 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
8230 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	-32,000.00	3,367.93	0.00	-35,367.93
8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-32,000.00	3,367.93	0.00	-35,367.93
8230 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-32,000.00	3,367.93	0.00	-35,367.93
DP	16	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,367.93	0.00	
8230 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DP	56	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	3,480.00	
8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	-55,711.89	10,000.00	0.00	-65,711.89
8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-55,711.89	10,000.00	0.00	-65,711.89
8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-55,711.89	10,000.00	0.00	-65,711.89
8230 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-55,711.89	10,000.00	0.00	-65,711.89
DP	59	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00	0.00	
8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	660.00	2,718.00	6,566.76	4,508.76
8230 3 352001 000100		GOBERNACION	660.00	2,718.00	6,566.76	4,508.76
8230 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	218.00	0.00	-218.00
8230 3 352001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	218.00	0.00	-218.00
DP	44	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		218.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	26	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	86	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8230 3 352001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8230 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	6,566.76	6,566.76
8230 3 352001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	6,566.76	6,566.76
DP	30	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	6,566.76	
8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	7,955.20	1,500.00	9,512.00	15,967.20
8230 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	1,500.00	1,392.00	-108.00
8230 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
8230 3 353001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,392.00	
8230 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	86 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00	0.00	
8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 353001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	75 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	0.00	
8230 3 353001 000200		HACIENDA	6,983.20	0.00	8,120.00	15,103.20
8230 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	8,120.00	15,103.20
8230 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	0.00	8,120.00	15,103.20
DP	72 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	8,120.00	
8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	369.92	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100		GOBERNACION	0.00	369.92	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	369.92	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	369.92	0.00	-369.92
DP	26 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		369.92	0.00	
8230 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-130,815.92	6,350.01	0.00	-137,165.93
8230 3 355001 000100		GOBERNACION	464.00	6,350.01	0.00	-5,886.01
8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,350.01	0.00	-6,350.01
8230 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,350.01	0.00	-6,350.01
DP	12 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00	0.00	
DP	46 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,350.01	0.00	
8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	464.00	0.00	0.00	464.00
8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	464.00	0.00	0.00	464.00
8230 3 355001 000200		HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,250.40	0.00	0.00	3,250.40
8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.40	0.00	0.00	3,250.40
8230 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,250.40	0.00	0.00	3,250.40
8230 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-135,458.32	0.00	0.00	-135,458.32
8230 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
8230 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
8230 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-70,179.77	0.00	0.00	-70,179.77
8230 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-70,179.77	0.00	0.00	-70,179.77
8230 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	0.00	0.00	-8,858.94
8230 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	0.00	0.00	-8,858.94
8230 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-71,102.09	0.00	0.00	-71,102.09
8230 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-71,102.09	0.00	0.00	-71,102.09
8230 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
8230 3 357001 000100		GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 357001 000200		HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-1,972.00	10,608.00	0.00	-12,580.00
8230 3 361001 000100		GOBERNACION	-1,972.00	10,608.00	0.00	-12,580.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,908.00	0.00	-4,908.00
8230 3 361001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,908.00	0.00	-4,908.00
DP	24	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		4,408.00	0.00	
DP	26	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
8230 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,972.00	5,700.00	0.00	-7,672.00
8230 3 361001 000100 000184 00000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,972.00	5,700.00	0.00	-7,672.00
DP	83	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,700.00	0.00	
8230 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	15,519.00	9,582.00	10,465.00	16,402.00
8230 3 375001 000100		GOBERNACION	-19,500.00	8,422.00	3,465.00	-24,457.00
8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	7,624.00	0.00	-27,624.00
8230 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	7,624.00	0.00	-27,624.00
DP	15	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,018.00	0.00	
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		434.00	0.00	
DP	40	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,780.00	0.00	
DP	45	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,392.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	798.00	0.00	-798.00
8230 3 375001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	798.00	0.00	-798.00
DP	11	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		798.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	86	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		0.00	3,000.00	
8230 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 375001 000100 000115 00000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	465.00	465.00
8230 3 375001 000100 000147 00000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	465.00	465.00
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	465.00	
8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000100 000182 00000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000200		HACIENDA	25,419.00	0.00	7,000.00	32,419.00
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	25,419.00	0.00	7,000.00	32,419.00
8230 3 375001 000200 000201 00000		TESORERIA MUNICIPAL	25,419.00	0.00	7,000.00	32,419.00
DP	76	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	2,000.00	
DP	85	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	7,600.00	638.00	0.00	6,962.00
8230 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,600.00	638.00	0.00	6,962.00
8230 3 375001 000300 000100 00000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	7,600.00	638.00	0.00	6,962.00
DP	13	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		638.00	0.00	
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	522.00	0.00	1,478.00
8230 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,000.00	522.00	0.00	1,478.00
8230 3 375001 000400 000418 00000		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,000.00	522.00	0.00	1,478.00
DP	39	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		252.00	0.00	
DP	43	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		270.00	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	25,583.80	50,440.40	281,169.77	256,313.17
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	25,583.80	50,440.40	281,169.77	256,313.17
8230 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,407.68	137,064.37	125,656.69
8230 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,407.68	137,064.37	125,656.69
DP	12	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,207.68	0.00	
DP	14	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		7,200.00	0.00	
DP	21	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	38,750.37	
DP	22	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	40,600.00	
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	434.00	
DP	40	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	3,780.00	
DP	80	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	53,500.00	
8230 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	34,534.40	0.00	144,105.40	178,639.80
8230 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	0.00	144,105.40	228,639.81
DP	14	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	7,200.00	
DP	18	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	9,532.72	
DP	27	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	60,320.00	
DP	29	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	20,119.18	
DP	41	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	4,208.50	
DP	42	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	4,050.00	
DP	81	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	32,675.00	
DP	82	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	6,000.00	
8230 3 382001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	-50,000.01	0.00	0.00	-50,000.01
8230 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-20,000.00	39,032.72	0.00	-59,032.72
8230 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-20,000.00	39,032.72	0.00	-59,032.72
DP	18	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		9,532.72	0.00	
DP	80	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		23,500.00	0.00	
DP	82	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		6,000.00	0.00	
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,104.00	0.00	9,372.40	14,476.40
8230 3 382002 000100		GOBERNACION	5,104.00	0.00	9,372.40	14,476.40
8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00
8230 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,018.00	2,018.00
DP	15	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	2,018.00	
8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,104.00	0.00	7,354.40	12,458.40
8230 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,104.00	0.00	7,354.40	12,458.40
DP	23	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	812.00	
DP	54	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	5,730.40	
DP	57	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	812.00	
8230 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	18,712.00	0.00	0.00	18,712.00
8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	465.00	0.00	11,535.00
8230 3 392009 000100		GOBERNACION	12,000.00	465.00	0.00	11,535.00
8230 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,000.00	465.00	0.00	11,535.00
8230 3 392009 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	465.00	0.00	5,535.00
DP	32	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		465.00	0.00	
8230 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-573,867.78	10,179.68	121,006.00	-463,041.46
8230 3 398001 000200		HACIENDA	121,650.00	0.00	121,006.00	242,656.00
8230 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	0.00	121,006.00	242,656.00
8230 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	0.00	121,006.00	242,656.00
DP	74	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	121,006.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-695,517.78	10,179.68	0.00	-705,697.46
8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-695,517.78	10,179.68	0.00	-705,697.46
8230 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-695,517.78	10,179.68	0.00	-705,697.46
DP	4	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,013.68	0.00	
DP	9	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,166.00	0.00	
DP	58	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00	0.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,162,524.96	1,190,898.47	455,228.13	6,426,854.62
8230 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	142,059.16	0.00	-142,059.16
8230 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	142,059.16	0.00	-142,059.16
8230 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	142,059.16	0.00	-142,059.16
8230 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	142,059.16	0.00	-142,059.16
DP	33	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		757.34	0.00	
DP	36	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00	0.00	
DP	41	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,208.50	0.00	
DP	42	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,050.00	0.00	
DP	52	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,649.12	0.00	
DP	54	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,730.40	0.00	
DP	56	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,480.00	0.00	
DP	60	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		72,000.00	0.00	
DP	61	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	0.00	
DP	62	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,000.00	0.00	
DP	63	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,183.80	0.00	
8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	7,444,885.96	0.00	363,431.28	7,808,317.24
8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	7,444,885.96	0.00	363,431.28	7,808,317.24
8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	0.00	363,431.28	7,808,317.24
8230 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	0.00	363,431.28	7,808,317.24
DP	68	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	363,431.28	
8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	-12,983.40	1,038,839.31	0.00	-1,051,822.71
8230 4 415004 000200		HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
8230 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
8230 4 415004 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,267,403.40	1,038,839.31	0.00	-2,306,242.71
8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,267,403.40	1,038,839.31	0.00	-2,306,242.71
8230 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,267,403.40	1,038,839.31	0.00	-2,306,242.71
DP	19	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		99,355.00	0.00	
DP	20	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		49,184.00	0.00	
DP	21	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		38,750.37	0.00	
DP	22	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,600.00	0.00	
DP	27	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		60,320.00	0.00	
DP	28	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,356.00	0.00	
DP	29	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,119.18	0.00	
DP	30	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		6,566.76	0.00	
DP	67	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		54,236.00	0.00	
DP	74	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		121,006.00	0.00	
DP	84	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,740.00	0.00	
DP	87	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		498,606.00	0.00	
8230 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	95	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
02:31:16p. m.FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 4 441002	APOYO AL DEPORTE	44,509.28	0.00	15,452.44	59,961.72
8230 4 441002 000100	GOBERNACION	44,509.28	0.00	15,452.44	59,961.72
8230 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,509.28	0.00	15,452.44	59,961.72
8230 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,509.28	0.00	15,452.44	59,961.72
DP 36 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,000.00	
DP 53 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,752.44	
DP 83 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	5,700.00	
8230 4 441003	PREMIOS	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100	GOBERNACION	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	148,198.99	0.00	0.00	148,198.99
8230 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
8230 4 441003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-33,001.01	0.00	0.00	-33,001.01
8230 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100	GOBERNACION	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 442001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-325,927.98	0.00	0.00	-325,927.98
8230 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,140.83	0.00	22,108.41	72,249.24
8230 4 443001 000100	GOBERNACION	50,140.83	0.00	22,108.41	72,249.24
8230 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,140.83	0.00	22,108.41	72,249.24
8230 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,140.83	0.00	12,108.41	62,249.24
DP 1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	4,000.00	
DP 10 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	3,000.00	
DP 25 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,758.40	
DP 46 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	1,350.01	
8230 4 443001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 95 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		0.00	10,000.00	
8230 4 445003	DIF	-400,000.00	0.00	54,236.00	-345,764.00
8230 4 445003 000100	GOBERNACION	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	54,236.00	54,236.00
8230 4 445003 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	54,236.00	54,236.00
8230 4 445003 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	54,236.00	54,236.00
DP 67 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	54,236.00	
8230 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200	HACIENDA	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-51,345.33	0.00	0.00	-51,345.33
8230 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 564001	MINISPLIT	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 581001	TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 6	INVERSION PUBLICA	-7,444,611.78	455,201.28	92,039.80	-7,807,773.26
8230 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 612001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900		FONDOS FEDERALES	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	-26,667,981.82	363,431.28	269.80	-27,031,143.30
8230 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	-26,667,981.82	363,431.28	269.80	-27,031,143.30
8230 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-26,667,981.82	363,431.28	269.80	-27,031,143.30
8230 6 614003 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-26,667,981.82	363,431.28	269.80	-27,031,143.30
DP	68	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		363,431.28	0.00	
DP	77	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	269.80	
8230 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	0.00	91,770.00	91,770.00
8230 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	91,770.00	91,770.00
8230 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	91,770.00	91,770.00
8230 6 614020 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	91,770.00	91,770.00
DP	96	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		0.00	91,770.00	
8230 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	0.00	-91,770.00
DP	96	01/05/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		91,770.00	0.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	7,050.00	13,919,541.57	11,192,157.76	2,734,433.81
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,613,745.74	7,613,745.74	0.00
8240 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	184	15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
DC	190	29/05/2026034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	57,750.00	
DNO	10	29/05/2026034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	184	15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
DC	190	29/05/2026034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,202.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DNO	10 29/05/20260341351106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,202.50	
8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,581,081.52	3,581,081.52	0.00
8240 1 113001 000100	GOBERNACION	0.00	1,552,823.44	1,552,823.44	0.00
8240 1 113001 000100 000101	REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DC	184 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	
DC	190 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	4 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
DNO	10 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
8240 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
DC	184 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DC	186 15/05/202603413111 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
DC	190 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DC	192 29/05/202603414211 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	4 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
DNO	6 15/05/202603413111 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
DNO	10 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
DNO	12 29/05/202603414211 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
8240 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DC	184 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DC	185 15/05/202603413011 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DC	186 15/05/202603413111 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DC	190 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DC	191 29/05/202603413711 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DC	192 29/05/202603414211 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	4 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
DNO	5 15/05/202603413011 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
DNO	6 15/05/202603413111 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DNO	10 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
DNO	11 29/05/202603413711 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
DNO	12 29/05/202603414211 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
8240 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
DC	184 15/05/202603412811 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	
DC	185 15/05/202603413011 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DC	186 15/05/202603413111 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	190 29/05/202603413511 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8240 1 113001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8240 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	82,408.10	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	82,408.10	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8240 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,909.69	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,076.02	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,909.69	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,076.02	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8240 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,929.09	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,587.89	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,616.25	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,929.09	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,587.89	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,616.25	
8240 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8240 1	113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,142.90	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,080.60	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,142.90	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,080.60	
8240 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8240 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
8240 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8240 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8240 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,235,290.62	1,235,290.62	0.00
8240 1 113001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8240 1 113001 000400 000418 00002			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8240 1 113001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
8240 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8240 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
8240 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	97,434.62	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,082.34	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	52,782.04	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	97,434.62	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,082.34	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	52,782.04	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	49,468.32	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,628.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	49,468.32	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,628.00	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,194.10	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,772.72	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,194.10	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,772.72	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
DC	181	15/05/2026	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
DC	187	29/05/2026	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
DNO	1	15/05/2026	034121 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	318,650.11	
DNO	7	29/05/2026	034132 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	318,650.11	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,693.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1	113002 000100 000119 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,195.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,195.00	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,802.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,802.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8240 1	113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	184	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	190	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	10	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DC	184	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DC	186	15/05/2026034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	190	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DC	192	29/05/2026034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	
DNO	6	15/05/2026034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	10	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	
DNO	12	29/05/2026034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	186	15/05/2026034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	192	29/05/2026034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	12	29/05/2026034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	184	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
DC	190	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
DNO	10	29/05/2026034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8240 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
DC	181	15/05/2026034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
DC	187	29/05/2026034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	1	15/05/2026034121 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
DNO	7	29/05/2026034132 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
8240 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8240 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
8240 1	131001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8240 1	131001 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
8240 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8240 1	131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
8240 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8240 1	131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	
8240 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1	131001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
8240 1	131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8240 1	131001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
8240 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8240 1	131001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
8240 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8240 1	131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
8240 1	131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8240 1	131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
8240 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8240 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8240 1	131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
8240 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8240 1	131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	760.47	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	760.47	
8240 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8240 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,733.16	
DNO	12	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,733.16	
8240 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8240 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DC	186	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,534.54	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,534.54	
8240 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8240 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,071.65	
DNO	12	29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,071.65	
8240 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	477.27	
DNO	12	29/05/2026	034142 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	477.27	
8240 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8240 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8240 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8240 1	131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
DC	2	04/05/2026	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUCIO DE NULIDAD 1014/2018-II. QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGIONAL ZONA SUR		57,964.16	0.00	
DC	181	15/05/2026	034121 19PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,402.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	034121 19PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,402.00	
ECT	1	04/05/2026	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	57,964.16	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	73,763.03	73,763.03	0.00
8240 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	17,422.62	17,422.62	0.00
8240 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8240 1	132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
DC	191	29/05/2026	034137 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.40	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.40	
8240 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,621.80	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,621.80	
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
8240 1	132002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,423.90	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,272.68	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,423.90	
DNO	10	29/05/2026	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	989.37	
DNO	12	29/05/2026	034142 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,272.68	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
8240 1	132002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
DC	190	29/05/2026	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	989.37	
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
8240 1	132002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,061.10	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,061.10	
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,887.51	48,887.51	0.00
8240 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8240 1	132002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
DC	186	15/05/2026	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,410.56	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,410.56	
8240 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,099.30	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,560.96	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,099.30	
DNO	6	15/05/2026	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,560.96	
8240 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
8240 1	132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,540.83	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,072.72	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,429.09	
DNO	5	15/05/2026	034130 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,540.83	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,072.72	
DNO	11	29/05/2026	03413710 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,429.09	
8240 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
8240 1	132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
DC	186	15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,081.28	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,081.28	
8240 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
8240 1	132002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
DC	184	15/05/2026	03412810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,263.68	0.00	
DNO	4	15/05/2026	03412810 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,263.68	
8240 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8240 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8240 1	132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
DC	181	15/05/2026	03412110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,176.90	0.00	
DC	187	29/05/2026	03413210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,276.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	03412110 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,176.90	
DNO	7	29/05/2026	03413210 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,276.00	
8240 1	132003		INCENTIVOS	0.00	220,892.88	220,892.88	0.00
8240 1	132003 000100		GOBERNACION	0.00	18,977.32	18,977.32	0.00
8240 1	132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	184	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	03412812 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	03413512 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	186	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	12	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	186	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413112 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	12	29/05/2026	03414212 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
8240 1	132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		1,572.66	0.00	
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		630.08	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	630.08	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,572.66	
8240 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,160.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,160.00	
8240 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
8240 1	132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		454.58	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	454.58	
DNO	6	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8240 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8240 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
DC	135 11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		775.40	0.00	
DC	184 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DC	186 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	190 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DC	192 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,800.00	
DNO	6 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,800.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
ECU	34 11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	775.40	
8240 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,720.82	70,720.82	0.00
8240 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8240 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DC	184 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
DC	190 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,539.20	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,539.20	
8240 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
8240 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
DC	184 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,258.17	0.00	
DC	190 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,175.26	0.00	
DC	192 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		777.00	0.00	
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,258.17	
DNO	10 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,175.26	
DNO	12 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	777.00	
8240 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
8240 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
DC	184 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,149.10	0.00	
DC	185 15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		518.34	0.00	
DC	186 15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
DC	190 29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,465.23	0.00	
DC	191 29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		626.84	0.00	
DC	192 29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
DNO	4 15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,149.10	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	518.34	
DNO	6	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,445.12	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,465.23	
DNO	11	29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	626.84	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,445.12	
8240 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
8240 1	132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,309.09	0.00	
DC	185	15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,846.16	0.00	
DC	186	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,205.28	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,104.59	0.00	
DC	191	29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		543.64	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,309.09	
DNO	5	15/05/2026	034130 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,846.16	
DNO	6	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,205.28	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,104.59	
DNO	11	29/05/2026	034137 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	543.64	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
8240 1	132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,758.88	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,638.32	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,758.88	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,638.32	
8240 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
8240 1	132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
DC	184	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,225.88	0.00	
DC	190	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,225.88	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8240 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8240 1	132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
DC	181	15/05/2026	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
DC	187	29/05/2026	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	1	15/05/2026	034121 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	59,409.67	
DNO	7	29/05/2026	034132 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	59,409.67	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132007		VACACIONES	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8240 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8240 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
8240 1 132007 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
DC	184	15/05/2026034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,792.80	0.00	
DNO	4	15/05/2026034128 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,792.80	
8240 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
8240 1 132007 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
DC	190	29/05/2026034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,054.72	0.00	
DNO	10	29/05/2026034135 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,054.72	
8240 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	554,814.14	554,814.14	0.00
8240 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	450,387.63	450,387.63	0.00
8240 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	450,387.63	450,387.63	0.00
8240 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	450,387.63	450,387.63	0.00
D	48	15/05/2026034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,678.53	
D	49	15/05/2026034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,330.69	
D	50	15/05/2026034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
D	51	15/05/2026034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	54	29/05/2026034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	55	29/05/2026034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	56	29/05/2026034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
D	57	29/05/2026034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
DC	168	15/05/2026034100 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		70,678.53	0.00	
DC	169	15/05/2026034101 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,330.69	0.00	
DC	170	15/05/2026034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 EL 2026		112,749.41	0.00	
DC	171	15/05/2026034103 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		14,778.33	0.00	
DC	174	29/05/2026034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		70,207.15	0.00	
DC	175	29/05/2026034107 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,115.78	0.00	
DC	176	29/05/2026034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 EL 2026		112,749.41	0.00	
DC	177	29/05/2026034109 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		14,778.33	0.00	
8240 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	104,426.51	104,426.51	0.00
8240 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104,426.51	104,426.51	0.00
8240 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104,426.51	104,426.51	0.00
D	52	15/05/2026034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
D	53	15/05/2026034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	58	29/05/2026034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
DC	172 15/05/2026	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09 DEL 2026		51,990.27	0.00	
DC	173 15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 09		521.28	0.00	
DC	178 29/05/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		51,518.90	0.00	
DC	179 29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10		396.06	0.00	
8240 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,121,545.23	2,121,545.23	0.00
8240 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8240 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
DC	182 15/05/2026	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DC	183 15/05/2026	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DC	183 15/05/2026	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DC	188 29/05/2026	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DC	189 29/05/2026	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DC	189 29/05/2026	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DC	193 29/05/2026	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,903.56	0.00	
DNO	2 15/05/2026	034122 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	116,938.45	
DNO	3 15/05/2026	034125 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	508,849.28	
DNO	3 15/05/2026	034125 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DNO	8 29/05/2026	034133 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	116,938.45	
DNO	9 29/05/2026	034134 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	508,849.28	
DNO	9 29/05/2026	034134 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
DNO	13 29/05/2026	034143 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,903.56	
8240 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8240 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8240 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
DC	181 15/05/2026	034121 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.31	0.00	
DC	187 29/05/2026	034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.26	0.00	
DC	194 29/05/2026	034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,755.24	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DNO	1 15/05/202603412 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	407,204.31	
DNO	7 29/05/2026034132 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	407,204.26	
DNO	14 29/05/2026034144 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,755.24	
8240 1 153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8240 1 153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8240 1 153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8240 1 153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
DC	2 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD 1014/2018-II. QUE SE LLEVA ANTE LA SALA REGIONAL ZONA SUR		11,314.00	0.00	
DC	181 15/05/202603412 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,598.00	0.00	
DNO	1 15/05/202603412 2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,598.00	
ECT	1 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	11,314.00	
8240 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	592,275.20	592,275.20	0.00
8240 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	434,755.20	434,755.20	0.00
8240 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	186 15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	192 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6 15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1 154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	186 15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	192 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6 15/05/202603413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1 154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	186 15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	192 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1 154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	186 15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	192 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	12 29/05/2026034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8240 1 154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DC	186 15/05/2026034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	22,052.80	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	22,052.80	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1	154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
8240 1	154001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
DC	183	15/05/2026	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
DC	189	29/05/2026	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
DNO	3	15/05/2026	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	163,820.80	
DNO	9	29/05/2026	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	163,820.80	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	186	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	192	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8240 1 154001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1 154001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8240 1 154001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
8240 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8240 1 154001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	
8240 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8240 1 154001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
8240 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 154001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	186	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	192	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	6	15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	12	29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	574,655.56	556,309.86	18,345.70
8240 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	7,817.76	404.35	7,413.41
8240 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	5,930.71	0.00	5,930.71
8240 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	741.26	0.00	741.26
8240 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	741.26	0.00	741.26
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.26	0.00	
8240 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2	211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	741.35	0.00	741.35

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	404.35	404.35	0.00
8240 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
DC	5 12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		404.35	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	404.35	
8240 2 211001 000200 000201 000060		TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,482.70	0.00	1,482.70
8240 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
8240 2 211001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
DC	67 22/05/2026	033837]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
8240 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115 000060		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
8240 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	68 27/05/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		812.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 790 AZUL Y ROJA COMMUJER		0.00	812.00	
8240 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	68 27/05/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,030.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYTO (CONCILIACION Y ARBITRAJE)		0.00	1,276.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYTO.		0.00	754.00	
8240 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	68 27/05/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLO RURAL		0.00	1,624.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	144 18/05/2026	034055]COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS) ASIGNADAS A L		1,624.00	0.00	
DC	68 27/05/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TONER COMP. HP 105 TESORERIA		0.00	754.00	
DD	5 31/05/2026	033838] TONER COMP. HP 150 TESORERIA		0.00	870.00	
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	1,624.00	
	8240 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
	8240 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
DC	42 15/05/2026	033803]COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOMENAJEADOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		16,356.00	0.00	
ECU	89 28/05/2026	033803] COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		0.00	16,356.00	
	8240 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,648.53	9,325.00	7,323.53
	8240 2 216001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,648.53	9,325.00	7,323.53
	8240 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,648.53	9,325.00	7,323.53
	8240 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,648.53	9,325.00	7,323.53
DC	66 14/05/2026	033836]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,323.53	0.00	
DC	53 28/05/2026	033823]COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		5,200.00	0.00	
DC	65 28/05/2026	033835]COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		4,125.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033823] 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COLOR PARA ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,200.00	
DD	6 31/05/2026	033823] 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,000.00	
DD	6 31/05/2026	033823] 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		0.00	3,000.00	
DD	6 31/05/2026	033835] 25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,125.00	
DD	6 31/05/2026	033835] 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,000.00	
	8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	22,747.01	22,747.01	0.00
	8240 2 221001 000100	GOBERNACION	0.00	6,732.48	6,732.48	0.00
	8240 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,961.36	1,961.36	0.00
	8240 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,961.36	1,961.36	0.00
DC	50	21/05/2026033820]COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL IN		1,416.36	0.00	
DC	64	28/05/2026033834]COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		345.00	0.00	
DC	75	29/05/2026033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	1	31/05/2026033845] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		0.00	200.00	
DD	6	31/05/2026033834] BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICINA DE PRESIDENTE REUNION CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS		0.00	345.00	
DD	17	31/05/2026033820] BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BOMBEROS EN INCENDIO EL 18 DE MAYO EN CONCORDIA		0.00	1,416.36	
	8240 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
	8240 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
DC	39	14/05/2026033800]COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA REUNION CON MAESTRAS RURALES DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE).		229.90	0.00	
ECU	65	15/05/2026033800] COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		0.00	229.90	
	8240 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00
DC	5	12/05/2026033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		342.00	0.00	
DC	5	12/05/2026033725]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		320.00	0.00	
DC	55	28/05/2026033825]COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		320.00	0.00	
DC	81	28/05/2026033852]COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		370.00	0.00	
DC	75	29/05/2026033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	1	31/05/2026033845] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		0.00	200.00	
DD	6	31/05/2026033825] BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENTO CONMEMORATIVO DEL 5 DE MAYO EN EL VERDE, CONCORDIA		0.00	320.00	
DD	6	31/05/2026033852] CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES FINAL CONCURSO DE CANTO		0.00	370.00	
ECU	3	12/05/2026033725] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	342.00	
ECU	3	12/05/2026033725] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	320.00	
	8240 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,702.22	1,702.22	0.00
	8240 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,702.22	1,702.22	0.00
DC	49	28/05/2026033819]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,456.22	0.00	
DC	56	28/05/2026033826]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		126.00	0.00	
DC	75	29/05/2026033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
DD	1	31/05/2026033845] GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		0.00	120.00	
DD	6	31/05/2026033826] 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		0.00	126.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,456.22	
8240 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	405.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	405.00	0.00
DC	59 28/05/2026	033829 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		405.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033829 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO		0.00	405.00	
8240 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	882.00	882.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	882.00	882.00	0.00
DC	61 28/05/2026	033831 COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		882.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033831 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y LA ESCUELA ES NUESTRA		0.00	882.00	
8240 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
8240 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
8240 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
DC	3 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,751.00	0.00	
DC	17 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		601.48	0.00	
DC	145 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA AUDITORIA.		701.80	0.00	
DC	49 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		474.30	0.00	
DC	75 29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		0.00	200.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,751.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	601.48	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		0.00	701.80	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	474.30	
8240 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
DC	7 11/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ELEMENTOS DE BOMBEROS, DE PROTECCION CIVIL Y PERSONAL VOLUNTARIO DE DICHA COO		4,166.00	0.00	
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	4,166.00	
8240 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	822.00	822.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	57 28/05/2026	033827 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA 9		252.00	0.00	
DC	63 28/05/2026	033833 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA 22		270.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033827 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA EL DIA 9 MAYO		0.00	252.00	
DD	6 31/05/2026	033833 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 22 DE MAYO		0.00	270.00	
8240 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	75 29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		0.00	100.00	
8240 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	75 29/05/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		0.00	200.00	
8240 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,297.95	7,297.95	0.00
8240 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,297.95	7,297.95	0.00
8240 2 221001 000900 000912 000031		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,297.95	7,297.95	0.00
DC	21 07/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		2,112.57	0.00	
DC	22 07/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		2,481.36	0.00	
DC	23 07/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELEMENTOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES QUE REALIZAN OPERATIVOS PROPIOS		1,866.87	0.00	
DC	77 28/05/2026	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON A		637.15	0.00	
DC	78 28/05/2026	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		200.00	0.00	
DD	14 31/05/2026	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		0.00	637.15	
DD	14 31/05/2026	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		0.00	200.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,112.57	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,481.36	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	1,866.87	
8240 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000104 000002		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000105 000002		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000002		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000002		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000184 000002		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	34,699.35	34,699.35	0.00
	8240 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	127.47	127.47	0.00
	8240 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
	8240 2 246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
	DC 17 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		127.47	0.00	
	ECU 5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	127.47	
	8240 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,571.88	34,571.88	0.00
	8240 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,571.88	34,571.88	0.00
	8240 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,571.88	34,571.88	0.00
	DC 20 07/05/2026033779	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		11,728.59	0.00	
	DC 26 07/05/2026033787	COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,841.51	0.00	
	DC 92 07/05/2026033886	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		2,471.86	0.00	
	DC 93 07/05/2026033887	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORDIA.		2,044.40	0.00	
	DC 94 07/05/2026033888	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		6,573.06	0.00	
	DC 95 07/05/2026033889	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		9,912.46	0.00	
	DD 12 31/05/2026033787	DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS		0.00	1,841.51	
	ECU 20 07/05/2026033779	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		0.00	11,728.59	
	ECU 21 07/05/2026033888	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,573.06	
	ECU 22 07/05/2026033887	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,044.40	
	ECU 23 07/05/2026033886	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,471.86	
	ECU 24 07/05/2026033889	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	9,912.46	
	8240 2 249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	23,708.65	23,708.65	0.00
	8240 2 249001 000100	GOBERNACION	0.00	12,858.60	12,858.60	0.00
	8240 2 249001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00
	8240 2 249001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00
	DC 109 29/05/2026033911	COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,183.80	0.00	
	DD 7 31/05/2026033911	DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE LA CULTURA		0.00	8,183.80	
	8240 2 249001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
	8240 2 249001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
	DC 48 20/05/2026033809	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,674.80	0.00	
	DD 7 31/05/2026033809	DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES EN LA CABECERA MPAL.		0.00	4,674.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 249001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
	8240 2 249001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
	8240 2 249001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
DC	72 29/05/2026	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		10,850.05	0.00	
DD	4 31/05/2026	033842 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO MPAL.		0.00	10,850.05	
	8240 2 249001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 249001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	387,233.60	387,233.60	0.00
	8240 2 261001 000100	GOBERNACION	0.00	54,530.95	54,530.95	0.00
	8240 2 261001 000100 000101	REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
	8240 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
D	41 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		0.00	4,000.00	
D	42 30/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		0.00	4,000.00	
D	43 30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA RE		0.00	3,806.69	
D	45 30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
D	46 30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		0.00	3,999.50	
D	47 30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		0.00	4,000.00	
DC	162 27/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2		4,000.00	0.00	
DC	161 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DC	163 30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE		3,806.69	0.00	
DC	165 30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL ME		4,000.00	0.00	
DC	166 30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES		3,999.50	0.00	
DC	167 30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 202		4,000.00	0.00	
	8240 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
	8240 2 261001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	700.16	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	500.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
DC	104 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	146 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		700.16	0.00	
DC	105 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	138	25/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		1,200.00	0.00	
DC	156	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		500.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	158	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		500.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,400.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	1,200.00	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	3	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	800.00	
D	44	30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		0.00	4,000.00	
DC	154	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACI		800.00	0.00	
DC	164	25/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	17	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	17	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		135.17	0.00	
DC	49	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		840.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	135.17	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	840.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
DC	3	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		450.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	49	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	399.43	399.43	0.00
8240 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	399.43	399.43	0.00
DC	17	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		399.43	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	399.43	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	5	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,000.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	5	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
8240 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,998.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	909.17	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	400.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,250.00	
DC	3	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	3	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,998.00	0.00	
DC	5	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		400.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	153	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		909.17	0.00	
DC	153	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		400.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	139	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDI		479.80	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,250.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	479.80	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
DC	3	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,013.68	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,013.68	
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,052.00	122,052.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	49	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,602.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,300.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,050.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,602.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,300.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,000.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,050.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
DC	104	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	105	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	106	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	107	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	108	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
D	5	08/05/2026	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6	11/05/2026	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7	19/05/2026	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 22/05/2026	033895] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	9 25/05/2026	033896] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10 30/05/2026	033897] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11 31/05/2026	033898] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	13,000.00	
DC	97 08/05/2026	033892]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	98 11/05/2026	033893]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	121 11/05/2026	033988]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 07 DE MAYO 2026		1,500.00	0.00	
DC	99 19/05/2026	033894]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	118 19/05/2026	033985]COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA UNION Y BOMBEROS MAZATLAN, LOS CUALES PARTICIPARON EN LAS LABORES DE INCENDIO REGISTRADO EL D		2,000.00	0.00	
DC	100 22/05/2026	033895]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	101 25/05/2026	033896]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	102 30/05/2026	033897]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	103 31/05/2026	033898]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		13,000.00	0.00	
ECT	15 13/05/2026	033988] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		0.00	1,500.00	
ECT	29 19/05/2026	033985] COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		0.00	2,000.00	
8240 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,129.04	14,129.04	0.00
8240 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,129.04	14,129.04	0.00
8240 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
DC	4 11/05/2026	033722]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,650.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	2,650.00	
8240 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,479.04	11,479.04	0.00
8240 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,479.04	11,479.04	0.00
DC	110 07/05/2026	033954]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,978.88	0.00	
DC	4 11/05/2026	033722]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,150.00	0.00	
DC	111 15/05/2026	033955]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,350.16	0.00	
DD	16 31/05/2026	033954] CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,978.88	
DD	16 31/05/2026	033955] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,350.16	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	6,150.00	
8240 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000300 000100 000030		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	9,543.16	9,543.16	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	7,094.12	7,094.12	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,649.12	5,649.12	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,649.12	5,649.12	0.00
DC	82	29/05/2026033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		5,649.12	0.00	
DD	10	31/05/2026033853 INSUMOS MES DE MAYO		0.00	5,649.12	
8240 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
8240 2 291001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
DC	79	07/05/2026033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		882.48	0.00	
DC	79	07/05/2026033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		562.52	0.00	
DD	12	31/05/2026033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		0.00	882.48	
DD	12	31/05/2026033850 PALAS REDONDAS MANGO LARGO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		0.00	562.52	
8240 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 291001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	17	18/05/2026033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		638.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	638.00	
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
DC	69	29/05/2026033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		516.04	0.00	
DC	70	29/05/2026033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		1,295.00	0.00	
DD	10	31/05/2026033839 DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		0.00	159.96	
DD	10	31/05/2026033839 ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		0.00	356.08	
DD	10	31/05/2026033840 CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TRABAJOS SE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA		0.00	1,295.00	
8240 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,264.76	7,656.00	3,608.76
8240 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	9,525.92	7,656.00	1,869.92
8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	7,656.00	1,869.92
8240 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	7,656.00	1,869.92
DC 37	13/05/2026	033798 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRAZOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,869.92	0.00	
DC 144	18/05/2026	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 (CONTABILIDAD) Y UN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 430 (INGRESOS) ASIGNADAS A L		7,656.00	0.00	
EAH 2	18/05/2026	034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	7,656.00	
8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
8240 2 293001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
DC 40	13/05/2026	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO ALTO EN MALLA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,738.84	0.00	
8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	290.00	290.00	0.00
DC 68	27/05/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
DD 5	31/05/2026	033838 MOUSE NEGRO OFICIALIA MAYOR		0.00	290.00	
8240 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,878.54	20,878.54	0.00
8240 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	3,405.76	3,405.76	0.00
8240 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,405.76	3,405.76	0.00
8240 2 296001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,405.76	3,405.76	0.00
DC 114	30/05/2026	033958 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		3,405.76	0.00	
DD 16	31/05/2026	033958 ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTURA		0.00	3,405.76	
8240 2 296001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,472.78	17,472.78	0.00
8240 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,735.24	4,735.24	0.00
8240 2 296001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,735.24	4,735.24	0.00
DC 4	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		920.00	0.00	
DC 113	16/05/2026	033957 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		3,815.24	0.00	
DD 16	31/05/2026	033957 ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,815.24	
ECU 37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	920.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 296001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
DC	4 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	900.00	
8240 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,627.54	10,627.54	0.00
8240 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,627.54	10,627.54	0.00
DC	51 25/05/2026	033821 COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 20212 DE ASEO Y LIM		2,159.54	0.00	
DC	52 26/05/2026	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		8,468.00	0.00	
DD	11 31/05/2026	033822 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,468.00	
ECU	85 25/05/2026	033821 COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		0.00	2,159.54	
8240 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8240 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
DC	4 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,210.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	1,210.00	
8240 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8240 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8240 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8240 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
DC	112 16/05/2026	033956 COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		1,625.16	0.00	
DD	16 31/05/2026	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,625.16	
8240 3		SERVICIOS GENERALES	7,050.00	1,416,005.05	1,421,405.05	1,650.00
8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	641,043.00	641,043.00	0.00
8240 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
DC	152 15/05/2026	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL 2026		33,740.00	0.00	
DC	141 29/05/2026	034033 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		0.00	0.00	
DC	142 29/05/2026	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		11,362.00	0.00	
DC	143 29/05/2026	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		85,781.00	0.00	
DC	180 29/05/2026	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		498,606.00	0.00	
EAH	1 15/05/2026	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,740.00	
ECU	92 29/05/2026	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	498,606.00	
ECU	93 29/05/2026	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,362.00	
ECU	94 29/05/2026	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	85,781.00	
8240 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
	8240 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
DC	119 29/05/2026	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEB AL 29 DE ABR 2026 DE SEG PUB.		11,554.00	0.00	
ECT	35 29/05/2026	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	11,554.00	
	8240 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8240 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8240 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8240 3 311003 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	85 04/05/2026	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CONCORDIA-TEPUXTA.		5,220.00	0.00	
ECU	48 15/05/2026	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		0.00	5,220.00	
	8240 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
	8240 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
DC	27 08/05/2026	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026.		99,355.00	0.00	
ECU	30 08/05/2026	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,355.00	
	8240 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	5,886.00	5,886.00	0.00
	8240 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	25 12/05/2026	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
DC	14 12/05/2026	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
	8240 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
DC	15 12/05/2026	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
DC	126 25/05/2026	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
	8240 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
D	25 12/05/2026	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
DC	12 12/05/2026	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
DC	127 25/05/2026	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
DC	128 25/05/2026	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
	8240 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	12/05/2026	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
DC	129	25/05/2026	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
DC	10	12/05/2026	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
DC	131	25/05/2026	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
DC	11	12/05/2026	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		399.00	0.00	
DC	130	25/05/2026	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		399.00	0.00	
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
D	26	12/05/2026	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
D	30	25/05/2026	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
DC	9	12/05/2026	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DE 2026.		549.00	0.00	
DC	132	25/05/2026	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DE 2026.		549.00	0.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	5,400.00	1,560.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000002			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	47 19/05/2026	033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		1,560.00	0.00	
DD	9 31/05/2026	033808 SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026		0.00	1,560.00	
	8240 3 317001 000200	HACIENDA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
ECU	25 07/05/2026	033602 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,400.00	
	8240 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	846.00	846.00	0.00
	8240 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	846.00	846.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	846.00	846.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	846.00	846.00	0.00
DC	17 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		846.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	846.00	
	8240 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	8240 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
DC	33 12/05/2026	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		19,952.00	0.00	
ECU	70 15/05/2026	033794 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	19,952.00	
	8240 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	35 13/05/2026	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL DIA 8 DE MAYO, EVENTO REALIZADO POR PARTE DE LA COORDINACION DE		4,408.00	0.00	
ECU	71 15/05/2026	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		0.00	4,408.00	
	8240 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8240 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
DC	28 05/05/2026	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE VOLTEO PARA LIMPIAR EL BASURON DE LA COMUNIDAD DE MALPICA, CONCORDIA.		49,184.00	0.00	
ECU	32 08/05/2026	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		0.00	49,184.00	
	8240 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 3 329001 000100	GOBERNACION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 3 329001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	24 07/05/2026	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN AL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO DE PARTE DE GOBIERNO DEL		1,400.00	0.00	
ECU	27 08/05/2026	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		0.00	1,400.00	
	8240 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	14,207.68	14,207.68	0.00
	8240 3 331001 000200	HACIENDA	0.00	14,207.68	14,207.68	0.00
	8240 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,207.68	14,207.68	0.00
	8240 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,207.68	14,207.68	0.00
DC	16 05/05/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR EL		14,207.68	0.00	
DD	2 31/05/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MAYO 2026		0.00	14,207.68	
	8240 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
	8240 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
	8240 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
	8240 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
DC	120 05/05/2026	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO		34,839.85	0.00	
ECT	8 05/05/2026	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		0.00	34,839.85	
	8240 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
	8240 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
	8240 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
	8240 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
DC	196 06/05/2026	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL 2026		1,295.55	0.00	
IA	19 06/05/2026	034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		0.00	1,295.55	
	8240 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200	HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
	8240 3 336003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
DC	116 29/05/2026	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		16,697.00	0.00	
IA	16 29/05/2026	033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
	8240 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
	8240 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
	8240 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
	8240 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
D	2 31/05/2026	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	31/05/2026	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	614.95	
D	4	31/05/2026	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	232.00	
DC	89	31/05/2026	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		464.00	0.00	
DC	90	31/05/2026	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		614.95	0.00	
DC	91	31/05/2026	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.		232.00	0.00	
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,122.88	2,122.88	0.00
8240 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,122.88	2,122.88	0.00
8240 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,122.88	2,122.88	0.00
8240 3 347001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,122.88	2,122.88	0.00
DC	88	22/05/2026	033860 JUN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON DE		2,122.88	0.00	
DD	15	31/05/2026	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMPAMENTO MILITAR 8VO. BATALLON DE INFANTERIA		0.00	2,122.88	
8240 3 351001			CONSERVACION DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	86	04/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO.		3,480.00	0.00	
ECU	47	15/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
	8240 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105.50	105.50	0.00
	8240 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
	DC 3 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		105.50	0.00	
	ECU 1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	105.50	
	8240 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	928.00	928.00	0.00
	8240 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
	DC 5 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		928.00	0.00	
	ECU 3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
	8240 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,160.00	6,566.76	6,566.76	1,160.00
	8240 3 352001 000100	GOBERNACION	1,160.00	6,566.76	6,566.76	1,160.00
	8240 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8240 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
	8240 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	8240 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	DC 46 19/05/2026033807	FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO COLOR MADERA Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONO		6,566.76	0.00	
	ECU 75 19/05/2026033807	FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		0.00	6,566.76	
	8240 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
	8240 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DC 68 27/05/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,392.00	0.00	
	DD 5 31/05/2026033838	REPARACION DE IMPRESORA BROTHER PRESIDENCIA		0.00	1,392.00	
	8240 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DC 68 27/05/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,392.00	0.00	
	DD 5 31/05/2026033838	REPARACION DE IMPRESORA HP DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	1,392.00	
	8240 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	DC 133 18/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAMBRICA DE LAS		4,060.00	0.00	
	DC 133 18/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REPARACION DEL SERVIDOR DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO DE LA RED INALAMBRICA Y ALAMBRICA DE LAS		4,060.00	0.00	
	EAD 7 19/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
	EAD 7 19/05/2026034010	REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
	8240 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 353001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,546.49	15,546.49	0.00
	8240 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,312.66	7,312.66	0.00
	8240 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,167.66	7,167.66	0.00
	8240 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,167.66	7,167.66	0.00
DC	45 18/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR Y FAN CLUTCH DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 Y 28 LITROS DE ANTICONGELANTE.		5,276.86	0.00	
DC	76 29/05/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		1,061.40	0.00	
DC	76 29/05/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		829.40	0.00	
DD	3 31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	730.80	
DD	3 31/05/2026	033847 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHES CAMIONETA 05 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	330.60	
DD	3 31/05/2026	033847 4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMBIO DE LLANTAS, 3 PARCHES CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	829.40	
ECU	73 19/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	5,276.86	
	8240 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	145.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	145.00	0.00
DC	76 29/05/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		145.00	0.00	
DD	3 31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHES CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	145.00	
	8240 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	8,233.83	8,233.83	0.00
	8240 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,233.83	8,233.83	0.00
	8240 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,233.83	8,233.83	0.00
DC	32 11/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-780A1 MARCA CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,104.23	0.00	
DC	41 14/05/2026	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VERSA MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		3,596.00	0.00	
DC	73 29/05/2026	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		533.60	0.00	
DD	13 31/05/2026	033843 1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	394.40	
DD	13 31/05/2026	033843 DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	139.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	13	12/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		0.00	4,104.23	
ECT	17	14/05/2026	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		0.00	3,596.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00
8240 3 357001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00
DC	74	29/05/2026	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		2,320.00	0.00	
DC	76	29/05/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE C		997.60	0.00	
DD	3	31/05/2026	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA		0.00	928.00	
DD	3	31/05/2026	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA		0.00	696.00	
DD	3	31/05/2026	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		0.00	696.00	
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		0.00	232.00	
DD	3	31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOCONFORMADORA		0.00	765.60	
8240 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	490.00	25,588.95	25,588.95	490.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	490.00	16,823.94	16,823.94	490.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	490.00	12,121.94	12,121.94	490.00
8240 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	490.00	12,121.94	12,121.94	490.00
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,117.00	
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	2,279.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,646.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,004.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	465.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	862.94	
DC	146	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		1,117.00	0.00	
DC	146	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA DEL E		2,279.00	0.00	
DC	17	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,120.00	0.00	
DC	138	25/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		854.00	0.00	
DC	138	25/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL-P		2,774.00	0.00	
DC	156	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		1,646.00	0.00	
DC	156	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PPOR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CONVOCATORIA POR LA GOB		1,004.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		465.00	0.00	
DC	158	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE PLACAS DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		862.94	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,120.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	854.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,774.00	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
D	39	30/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		0.00	800.00	
DC	159	26/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA ESTAT		800.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,409.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	731.00	
DC	154	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACI		1,409.00	0.00	
DC	154	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA A CAPACITACION "DELIMITACI		731.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000115 000004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
DC	49	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		465.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	465.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	892.00	892.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	892.00	892.00	0.00
DC	5	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		892.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	892.00	
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	405.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	405.00	0.00
D	40	30/05/2026	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		0.00	405.00	
DC	160	22/05/2026	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PAREDES SANCHEZ COORDINADORA DE MUSEOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A TALLER ESTRATEGIA S		405.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000002			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	590.51	
DC	17	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		491.00	0.00	
DC	153	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		590.51	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139 29/05/2026	034031GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDI		1,171.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	90 29/05/2026	034031GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,171.00	
8240 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
8240 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
8240 3 375001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
D	27 13/05/2026	034069COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,644.00	
D	35 25/05/2026	034087COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		0.00	1,868.50	
D	37 29/05/2026	034089COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		0.00	2,000.00	
DC	148 13/05/2026	034069COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION FORTALECI		2,644.00	0.00	
DC	155 25/05/2026	034087COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO		1,868.50	0.00	
DC	157 29/05/2026	034089COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FU		2,000.00	0.00	
8240 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	314,335.44	314,335.44	0.00
8240 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	314,335.44	314,335.44	0.00
8240 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,234.03	170,234.03	0.00
8240 3 382001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	170,234.03	170,234.03	0.00
D	24 09/05/2026	034068COMPR DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		0.00	53,353.74	
DC	29 09/05/2026	033790COMPR DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,606.14	0.00	
DC	147 09/05/2026	034068COMPR DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO 2026		53,353.74	0.00	
DC	30 11/05/2026	033791ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO.		67,048.00	0.00	
DC	31 11/05/2026	033792CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONIDO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 10 DE MAY		40,600.00	0.00	
DC	17 18/05/2026	033771REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		412.15	0.00	
DC	49 28/05/2026	033819REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		434.00	0.00	
DC	58 28/05/2026	033828COMPR DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
DC	58 28/05/2026	033828COMPR DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		2,520.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	1,260.00	
DD	6	31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	2,520.00	
ECU	38	12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		0.00	67,048.00	
ECU	68	15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		0.00	40,600.00	
ECU	69	15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	4,606.14	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	412.15	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	434.00	
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	144,101.41	144,101.41	0.00
8240 3 382001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	144,101.41	144,101.41	0.00
D	28	14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		0.00	32,671.01	
D	31	20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		0.00	6,000.00	
DC	25	06/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CABILDO INFANTIL Y DE CUENTA CUENTOS EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL.		9,532.72	0.00	
DC	38	13/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES OFRECE POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		60,320.00	0.00	
DC	149	14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO 2026		32,671.01	0.00	
DC	43	16/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		20,119.18	0.00	
DC	18	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 16 DE MAYO 2026 EN LA CABECERA MUNICI		7,200.00	0.00	
DC	150	20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO, TU VOZ, TU MOMENTO, EL DIA 20 DE MAYO 2026		6,000.00	0.00	
DC	60	28/05/2026	033830 COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO,		4,208.50	0.00	
DC	62	28/05/2026	033832 COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,050.00	0.00	
DD	6	31/05/2026	033830 DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORES DE PLASTICO EVENTO DIA DEL MAESTRO EL 16 MAYO		0.00	4,208.50	
DD	6	31/05/2026	033832 1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML CELEBRACION DIA DEL MAESTRO		0.00	4,050.00	
ECU	26	08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		0.00	9,532.72	
ECU	44	14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		0.00	60,320.00	
ECU	6	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		0.00	7,200.00	
ECU	81	21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		0.00	20,119.18	
8240 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
DC	19	03/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,552.00	0.00	
DC	19	03/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		812.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	812.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	2,552.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00
	8240 3 382002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00
DC	34 12/05/2026	033795]COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO, MISMO QUE SERA PUESTO EN E		812.00	0.00	
DC	84 25/05/2026	033855]COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		5,730.40	0.00	
DC	87 25/05/2026	033859]COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		812.00	0.00	
DD	8 31/05/2026	033855] ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEADOS		0.00	5,150.40	
DD	8 31/05/2026	033855] GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MAESTRO		0.00	580.00	
DD	8 31/05/2026	033859] CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMINGO RUBI EN EL VERDE, CONCORDIA		0.00	812.00	
ECU	67 15/05/2026	033795] COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE		0.00	812.00	
	8240 3 391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 391001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 391001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 391001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392009	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	8240 3 392009 000100	GOBERNACION	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	8240 3 392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	8240 3 392009 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
DC	44 16/05/2026	033805]SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y SU REGRESO PARA EL EQUIPO QUE ASISTIRA A LA 1ER. COPA CONCORDIA INCLUYENTE TALLA BAJA, EL DIA		4,060.00	0.00	
DC	56 28/05/2026	033826]COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		120.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033826] 1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		0.00	120.00	
ECU	72 19/05/2026	033805] SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		0.00	4,060.00	
	8240 3 392009 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8240 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8240 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8240 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
DC	137 15/05/2026	034022]REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
ECU	52 15/05/2026	034022] REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		0.00	121,006.00	
	8240 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,508,927.11	1,508,927.11	0.00
	8240 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8240 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
DC	136 15/05/2026	034021]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026		279,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	140 29/05/2026034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026		279,000.00	0.00	
ECU	46 15/05/2026034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	91 29/05/2026034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
8240 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
8240 4 415002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
8240 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
8240 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
DC	122 11/05/2026033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITA		217,112.18	0.00	
DC	123 14/05/2026033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCAR		79,760.10	0.00	
DC	124 14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCAR		66,559.00	0.00	
ECW	3 11/05/2026033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	217,112.18	
ECW	5 14/05/2026033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	79,760.10	
ECW	6 14/05/2026033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	66,559.00	
8240 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
8240 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
DC	125 04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		384,024.00	0.00	
ECU	10 04/05/2026033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	384,024.00	
8240 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DC	134 08/05/2026034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCIC		100,000.00	0.00	
EAD	6 08/05/2026034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		0.00	100,000.00	
8240 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	3,866.54	3,866.54	0.00
8240 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	3,866.54	3,866.54	0.00
8240 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	3,866.54	3,866.54	0.00
8240 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	3,866.54	3,866.54	0.00
DC	80 11/05/2026033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN ESPECIALIZADO.		524.63	0.00	
DC	6 12/05/2026033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL		1,200.00	0.00	
DC	96 15/05/2026033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		2,141.91	0.00	
DD	12 31/05/2026033851 CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		0.00	98.00	
DD	12 31/05/2026033851 PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		0.00	426.63	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	2	12/05/2026	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		0.00	1,200.00	
ECU	45	15/05/2026	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		0.00	2,141.91	
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8240 4 441002 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,452.44	9,452.44	0.00
D	32	25/05/2026	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2		0.00	5,700.00	
DC	83	20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADIO MARAC		3,752.44	0.00	
DC	151	21/05/2026	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2026		5,700.00	0.00	
ECU	80	20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		0.00	3,752.44	
8240 4 441002 000100 000147 00006D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	54	29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CATEGORIAS: ESCUELITA, INFANTIL PINGUICA, INFANTIL MENOR E INFANTIL MAYOR, PUEDAN ASISTIR AL TO		6,000.00	0.00	
EAD	5	29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		0.00	6,000.00	
8240 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00006D			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	12,108.41	12,108.41	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	12,108.41	12,108.41	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	12,108.41	12,108.41	0.00
8240 4 443001 000100 000123 00005D			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,108.41	5,108.41	0.00
DC	36	13/05/2026	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APOYO PARA PINTAR 120 BUTACAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CABECERA MU		3,758.40	0.00	
DC	71	29/05/2026	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		1,350.01	0.00	
DD	4	31/05/2026	033841 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APOYO JARDIN DE NIÑOS DE POTRERILLOS, CONCORDIA		0.00	1,350.01	
ECU	40	13/05/2026	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		0.00	3,758.40	
8240 4 443001 000100 000123 00006D			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DC	1	04/05/2026	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE ESCOLAR, DE LOS ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA D		4,000.00	0.00	
DC	8	13/05/2026	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA EL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CONCOR		3,000.00	0.00	
EAD	1	04/05/2026	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		0.00	4,000.00	
EAD	4	13/05/2026	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		0.00	3,000.00	
8240 4 445003			DIF	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 00001A			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8240 4 445003 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8240 4 445003 001000 001000 00003S			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
DC	117	25/05/2026	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026		54,236.00	0.00	
IA	16	29/05/2026	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	54,236.00	
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
	8240 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
DC	115 29/05/2026	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
IA	16 29/05/2026	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	17,808.44	0.00
8240 5		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6		INVERSION PUBLICA	0.00	2,806,208.11	91,770.00	2,714,438.11
8240 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8240 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8240 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8240 6 614020 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
DC	195 19/05/2026	034147 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EQUIPADO CON AREAS VERDES		0.00	0.00	
DT	3 11/05/2026	Registro de Contrato		91,770.00	0.00	
EAF	1 19/05/2026	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		0.00	91,770.00	
8240 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,714,438.11	0.00	2,714,438.11
8240 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,714,438.11	0.00	2,714,438.11
8240 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,438.11	0.00	2,714,438.11
8240 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,438.11	0.00	2,714,438.11
DT	1 06/05/2026	Registro de Contrato		1,868,059.52	0.00	
DT	2 11/05/2026	Registro de Contrato		846,378.59	0.00	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	503,419.22	11,192,157.76	11,315,209.23	380,367.75
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	231,799.64	7,613,745.74	7,616,195.76	229,349.62
8250 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	4 15/05/2026	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		57,750.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	57,750.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	4 15/05/2026	034128 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	10 29/05/2026	034135 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,202.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,202.50	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,202.50	
8250 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	-5,125.84	3,581,081.52	3,581,081.52	-5,125.84
8250 1 113001 000100		GOBERNACION	-5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	-5,125.84
8250 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8250 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DNO	4 15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		56,389.65	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
ECU	101	29/05/2026	034135 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	56,389.65	
8250 1	113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
8250 1	113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,876.97	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,125.84	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
ECU	99	15/05/2026	034128 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
ECU	100	29/05/2026	034142 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,125.84	
ECU	101	29/05/2026	034135 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,876.97	
8250 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8250 1	113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,965.65	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
ECU	98	15/05/2026	034130 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
ECU	100	29/05/2026	034142 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,451.20	
ECU	100	29/05/2026	034137 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,537.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,965.65	
8250 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8250 1	113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,199.20	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,763.93	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
ECU	98	15/05/2026	034130 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
ECU	99	15/05/2026	034128 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
ECU	100	29/05/2026	034142 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,725.60	
ECU	100	29/05/2026	034137 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,763.93	
ECU	101	29/05/2026	034135 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,199.20	
8250 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8250 1	113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,349.40	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,800.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,800.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,349.40	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,358.60	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,358.60	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,723.06	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,815.34	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,900.42	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,900.42	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,815.34	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		115,748.68	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,169.24	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		67,464.32	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	67,464.32	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,169.24	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	115,748.68	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000011			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		82,408.10	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	82,408.10	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	82,408.10	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8250 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,909.69	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,076.02	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,076.02	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,909.69	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,076.02	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,909.69	
8250 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8250 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,929.09	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,587.89	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,616.25	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,616.25	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,587.89	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,929.09	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,616.25	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,587.89	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,929.09	
8250 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8250 1 113001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,142.90	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,080.60	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,080.60	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	20,142.90	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,080.60	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,142.90	
8250 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8250 1 113001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,997.55	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,883.35	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,996.64	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,996.64	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,883.35	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,997.55	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,242.25	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,177.29	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,177.29	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,242.25	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,779.82	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,608.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,445.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,445.80	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,608.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,779.82	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,235,290.62	1,235,290.62	0.00
8250 1 113001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8250 1 113001 000400 000418 000021			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,253.15	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,253.15	
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000021			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,323.70	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		45,939.89	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	45,939.89	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,323.70	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,413.52	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,897.27	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,897.27	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,413.52	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		124,366.70	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,886.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		85,202.14	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	85,202.14	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,886.80	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	124,366.70	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
8250 1 113001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DNO	5	15/05/2026	034130 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		97,434.62	0.00	
DNO	11	29/05/2026	034137 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,082.34	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		52,782.04	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	52,782.04	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,082.34	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	97,434.62	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	52,782.04	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,082.34	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	97,434.62	
8250 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8250 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		49,468.32	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,628.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,628.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	49,468.32	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,628.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	49,468.32	
8250 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8250 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,194.10	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,772.72	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,772.72	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,194.10	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,772.72	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,194.10	
8250 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8250 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8250 1 113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
DNO	1 15/05/2026034121	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
DNO	7 29/05/2026034132	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		318,650.11	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	318,650.11	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	318,650.11	
8250 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8250 1 113002 000100		GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,693.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,693.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,597.50	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		1,597.50	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		1,597.50	
8250 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,549.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,549.00	
8250 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,549.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,549.00	
8250 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8250 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,195.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		4,195.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		4,195.00	
8250 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		1,598.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,802.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		500.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		3,802.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		500.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		3,802.00	
8250 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	113002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,000.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00		2,000.00	
8250 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
ECU	101 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
ECU	99 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
ECU	100 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
ECU	101 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,363.50	
8250 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,049.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
ECU	99 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
ECU	100 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
ECU	101 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,049.00	
8250 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
ECU	101 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
ECU	99 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	
ECU	100 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
ECU	101 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,446.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
8250 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,598.00	
8250 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8250 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
8250 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
DNO	1 15/05/2026034121	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	7 29/05/2026034132	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,462.50	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,462.50	
8250 1	131001	QUINQUENIOS	0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
8250 1	131001 000100	GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8250 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8250 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		615.10	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	615.10	
8250 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUNER	0.00	756.10	756.10	0.00
8250 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		378.05	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	378.05	
8250 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8250 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,185.07	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,185.07	
8250 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8250 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,474.96	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,474.96	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.04	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,064.04	
8250 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8250 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		428.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	428.40	
8250 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8250 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		763.64	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	763.64	
8250 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8250 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,650.58	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,650.58	
8250 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,468.41	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,468.41	
8250 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8250 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8250 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,370.19	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,370.19	
8250 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DNO	6 15/05/2026	034131 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	12 29/05/2026	034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		760.47	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	760.47	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	760.47	
8250 1 131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8250 1 131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DNO	6 15/05/202603413 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,733.16	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,733.16	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,733.16	
8250 1 131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8250 1 131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DNO	6 15/05/202603413 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,534.54	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,534.54	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,534.54	
8250 1 131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8250 1 131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
DNO	6 15/05/202603413 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,071.65	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,071.65	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,071.65	
8250 1 131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1 131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	6 15/05/202603413 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		477.27	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	477.27	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	477.27	
8250 1 131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8250 1 131003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8250 1 131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8250 1 131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
DNO	1 15/05/2026034121 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,402.00	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		57,964.16	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	57,964.16	
ECT	37 15/05/2026034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,402.00	
8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,763.03	73,763.03	0.00
8250 1 132002 000100	GOBERNACION	0.00	17,422.62	17,422.62	0.00
8250 1 132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8250 1 132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
DNO	11 29/05/2026034137 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,064.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,064.40	
8250 1 132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
8250 1 132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
DNO	4 15/05/2026034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,621.80	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	99 15/05/2026034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,621.80	
8250 1 132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
8250 1 132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
DNO	4 15/05/2026034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,423.90	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,272.68	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,423.90	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,272.68	
ECU	101 29/05/2026034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	989.37	
8250 1 132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
8250 1 132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
DNO	10 29/05/2026034135 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		989.37	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	989.37	
8250 1 132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
8250 1 132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
DNO	4 15/05/2026034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,061.10	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,061.10	
8250 1 132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,887.51	48,887.51	0.00
8250 1 132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8250 1 132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
DNO	6 15/05/2026034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,410.56	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,410.56	
8250 1 132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
8250 1 132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
DNO	4 15/05/2026034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,099.30	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,560.96	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,560.96	
ECU	99 15/05/2026034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,099.30	
8250 1 132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
8250 1 132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
DNO	4 15/05/2026034128 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,540.83	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,072.72	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.09	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,072.72	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,540.83	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.09	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,429.09	
8250 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
8250 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
DNO	6 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,081.28	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,081.28	
8250 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
8250 1 132002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,263.68	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,263.68	
8250 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8250 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8250 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
DNO	1 15/05/202603412	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,176.90	0.00	
DNO	7 29/05/2026034132	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,276.00	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,176.90	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,276.00	
8250 1 132003		INCENTIVOS	0.00	220,892.88	220,892.88	0.00
8250 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	18,977.32	18,977.32	0.00
8250 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
8250 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		630.08	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,572.66	0.00	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,572.66	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	100	29/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	630.08	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,160.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,160.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,160.00	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
8250 1	132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		454.58	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	454.58	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
8250 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8250 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8250 1	132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
DNO	4	15/05/2026	034128 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	6	15/05/2026	034131 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	10	29/05/2026	034135 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,800.00	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		775.40	0.00	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	775.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,800.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,800.00	
8250 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,720.82	70,720.82	0.00
8250 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,539.20	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,539.20	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,539.20	
8250 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,258.17	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,175.26	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		777.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,258.17	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	777.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,175.26	
8250 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
8250 1 132003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,149.10	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		518.34	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,465.23	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		626.84	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,445.12	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,445.12	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	518.34	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,149.10	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,445.12	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	626.84	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,465.23	
8250 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
8250 1 132003 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,309.09	0.00	
DNO	5 15/05/2026034130	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,846.16	0.00	
DNO	6 15/05/2026034131	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,205.28	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,104.59	0.00	
DNO	11 29/05/2026034137	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		543.64	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,205.28	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,846.16	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,309.09	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	543.64	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,104.59	
8250 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
8250 1 132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,758.88	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,638.32	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,758.88	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,638.32	
8250 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
8250 1 132003 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,225.88	0.00	
DNO	10 29/05/2026034135	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,225.88	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8250 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8250 1 132003 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
DNO	1 15/05/2026034121	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	7 29/05/2026034132	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		59,409.67	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	59,409.67	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	59,409.67	
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8250 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8250 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
8250 1 132007 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
DNO	4 15/05/2026034128	9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,792.80	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,792.80	
8250 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
8250 1 132007 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
DNO	10 29/05/2026034135	9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,054.72	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,054.72	
8250 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	236,925.48	554,814.14	557,264.16	234,475.46
8250 1 141001 000100		GOBERNACION	184,935.21	450,387.63	452,366.28	182,956.56
8250 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	184,935.21	450,387.63	452,366.28	182,956.56
8250 1 141001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	184,935.21	450,387.63	452,366.28	182,956.56
D	48 15/05/2026034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,678.53	0.00	
D	49 15/05/2026034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,330.69	0.00	
D	49 15/05/2026034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,330.69	
D	50 15/05/2026034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
D	51 15/05/2026034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	51 15/05/2026034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	54 29/05/2026034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
D	55 29/05/2026034107	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55 29/05/2026034107	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	56 29/05/2026034108	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
D	57 29/05/2026034109	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	57 29/05/2026034109	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
ECN	1 04/05/2026033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
ECN	1 04/05/2026033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,785.30	
ECN	2 19/05/2026034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,678.53	
ECN	2 19/05/2026034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
8250 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	51,990.27	104,426.51	104,897.88	51,518.90
8250 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,990.27	104,426.51	104,897.88	51,518.90
8250 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,990.27	104,426.51	104,897.88	51,518.90
D	52 15/05/2026034104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
D	53 15/05/2026034105	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53 15/05/2026034105	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	58 29/05/2026034110	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
D	59 29/05/2026034111	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	59 29/05/2026034111	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
ECN	1 04/05/2026033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
ECN	2 19/05/2026034104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
8250 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,121,545.23	2,121,545.23	0.00
8250 1 153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8250 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8250 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
DNO	2 15/05/2026034122	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	3 15/05/2026034125	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DNO	3 15/05/2026034125	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	8 29/05/2026034133	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		116,938.45	0.00	
DNO	9 29/05/2026034134	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		508,849.28	0.00	
DNO	9 29/05/2026034134	127 RETROACTIVO DE PENSION NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	13 29/05/2026034143	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,903.56	0.00	
ECU	98 15/05/2026034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	508,849.28	
ECU	98 15/05/2026034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,451.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	99 15/05/2026034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	116,938.45	
ECU	100 29/05/2026034134	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	508,849.28	
ECU	100 29/05/2026034134	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,451.20	
ECU	101 29/05/2026034133	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	116,938.45	
ECU	101 29/05/2026034143	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		0.00	12,903.56	
8250 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8250 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8250 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
DNO	1 15/05/202603412	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.31	0.00	
DNO	7 29/05/2026034132	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		407,204.26	0.00	
DNO	14 29/05/2026034144	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,755.24	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	407,204.31	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	407,204.26	
ECT	38 29/05/2026034144	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		0.00	23,755.24	
8250 1 153002		SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8250 1 153002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8250 1 153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8250 1 153002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
DNO	1 15/05/202603412	2019 SEGURO DE RETIRO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,598.00	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		11,314.00	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	11,314.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,598.00	
8250 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	592,275.20	592,275.20	0.00
8250 1 154001 000100		GOBERNACION	0.00	434,755.20	434,755.20	0.00
8250 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,575.20	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,575.20	
8250 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1 154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
8250 1 154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1 154001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,575.20	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,575.20	
8250 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1 154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	6 15/05/2026034131	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12 29/05/2026034142	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,725.60	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8250 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		22,052.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,052.80	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	22,052.80	
8250 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	154001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,725.60	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
8250 1	154001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
DNO	3	15/05/2026	034125 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
DNO	9	29/05/2026	034134 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		163,820.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	163,820.80	
ECU	100	29/05/2026	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	163,820.80	
8250 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	
8250 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	
8250 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	6	15/05/2026	034131 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	12	29/05/2026	034142 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8250 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8250 1	154001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,176.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,176.80	
8250 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8250 1	154001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		28,353.60	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	28,353.60	
8250 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8250 1	154001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,327.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,327.20	
8250 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8250 1	154001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,876.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,876.00	
8250 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1	154001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	6 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	12 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026	03413118 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
ECU	100 29/05/2026	03414218 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,575.20	
8250 1	154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201 000022	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:31:16p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	73,542.20	556,309.86	550,805.03	79,047.03
8250 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	404.35	404.35	0.00
8250 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000067	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147 000060	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000200	HACIENDA	0.00	404.35	404.35	0.00
8250 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
8250 2	211001 000200 000201 000022	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
ECU	3 12/05/2026 033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		404.35	0.00	
ECU	3 12/05/2026 033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	404.35	
8250 2	211001 000200 000201 000060	TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000400 000417 000060	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002 000100 000115 000067	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	12,586.00	7,714.00	14,210.00	6,090.00
8250 2 212001 000100		GOBERNACION	9,860.00	4,466.00	9,860.00	4,466.00
8250 2 212001 000100 000101		REGIDORES	638.00	0.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000100 000101 000000		REGIDORES	638.00	0.00	638.00	0.00
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
8250 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	0.00	812.00
8250 2 212001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	0.00	812.00
DD	5	31/05/2026033838 TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 790 AZUL Y ROJA COMMUJER		812.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8250 2 212001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
DD	5	31/05/2026033838 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DEL AYTO (CONCILIACION Y ARBITRAJE)		1,276.00	0.00	
DD	5	31/05/2026033838 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRETARIA DEL AYTO.		754.00	0.00	
8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8250 2 212001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	638.00	0.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	638.00	0.00	638.00	0.00
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
8250 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,104.00	1,624.00	5,104.00	1,624.00
8250 2 212001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,104.00	1,624.00	5,104.00	1,624.00
DD	5	31/05/2026033838 TINTAS BROTHER D1001 DESARROLLO RURAL		1,624.00	0.00	
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
8250 2 212001 000200		HACIENDA	2,726.00	3,248.00	4,350.00	1,624.00
8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,726.00	3,248.00	4,350.00	1,624.00
8250 2 212001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	2,726.00	3,248.00	4,350.00	1,624.00
DD	5	31/05/2026033838 TONER COMP. HP 105 TESORERIA		754.00	0.00	
DD	5	31/05/2026033838 TONER COMP. HP 150 TESORERIA		870.00	0.00	
EAH	2	18/05/2026034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		1,624.00	0.00	
EAH	2	18/05/2026034055 COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	1,624.00	
ECU	36	11/05/2026033667 COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		0.00	1,450.00	
ECU	53	15/05/2026033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,276.00	
8250 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8250 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
ECU	89	28/05/2026033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		16,356.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	89 28/05/2026	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		0.00	16,356.00	
8250 2 216001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	6,375.00	9,325.00	6,375.00	9,325.00
8250 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,375.00	9,325.00	6,375.00	9,325.00
8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,375.00	9,325.00	6,375.00	9,325.00
8250 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,375.00	9,325.00	6,375.00	9,325.00
DD	6 31/05/2026	033823 25 KGS. BOLSAS DE CAMISETA MII COLOR PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033823 25 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033823 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033835 25 KGS. BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		1,125.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033835 75 KGS. BOLSAS JUMBO NEGRA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA		3,000.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033685 COMPRA DE 3 BULTOS BOLSAS JUMBO Y 3 BULTOS BOLSAS JUMBO CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		0.00	6,375.00	
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,158.65	22,747.01	29,662.15	6,243.51
8250 2 221001 000100		GOBERNACION	5,651.52	6,732.48	7,999.64	4,384.36
8250 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,961.36	0.00	1,961.36
8250 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,961.36	0.00	1,961.36
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PRESIDENCIA		200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033834 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. OFICINA DE PRESIDENTE		345.00	0.00	
DD	17 31/05/2026	033820 BEBIDAS PARA HIDRATACION PARA BOMBEROS EN REUNION CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS		1,416.36	0.00	
8250 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
8250 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
ECU	65 15/05/2026	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		0.00	229.90	
ECU	65 15/05/2026	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		229.90	0.00	
8250 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	700.57	0.00
8250 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	700.57	0.00
ECU	15 04/05/2026	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DI		0.00	700.57	
8250 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	830.00	1,552.00	1,492.00	890.00
8250 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	830.00	1,552.00	1,492.00	890.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS CULTURA		200.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033825 BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML. EVENTO CONMEMORATIVO DEL 5 DE MAYO EN EL VERDE, CONCORDIA		320.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033852 CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES FINAL CONCURSO DE CANTO		370.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		342.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	342.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		320.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	320.00	
ECU	59 15/05/2026	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILD		0.00	630.00	
8250 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	1,702.22	1,656.22	246.00
8250 2 221001 000100 000147 00005D		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	1,702.22	1,656.22	246.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DEPORTES		120.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033826 45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML. EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		126.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		1,456.22	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,456.22	
8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,460.95	405.00	2,460.95	405.00
8250 2 221001 000100 000184 00006D		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,460.95	405.00	2,460.95	405.00
DD	6 31/05/2026	033829 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO		405.00	0.00	
ECU	58 15/05/2026	033747 COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE A		0.00	2,460.95	
8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,460.00	882.00	1,460.00	882.00
8250 2 221001 000100 000186 00006D		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,460.00	882.00	1,460.00	882.00
DD	6 31/05/2026	033831 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y LA ESCUELA ES NUESTRA		882.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	59 15/05/2026	033684 COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENES		0.00	1,260.00	
8250 2 221001 000200		HACIENDA	200.00	3,728.58	3,728.58	200.00
8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	200.00	3,728.58	3,728.58	200.00
8250 2 221001 000200 000201 00002T		TESORERIA MUNICIPAL	200.00	3,728.58	3,728.58	200.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS TESORERIA		200.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,751.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,751.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		601.48	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	601.48	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		701.80	0.00	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		0.00	701.80	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		474.30	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	474.30	
8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100 00003D		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,166.00	0.00	
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	4,166.00	
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	400.00	822.00	400.00	822.00
8250 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8250 2 221001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	0.00	522.00
DD	6 31/05/2026	033827 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA EL DIA 9 MAYO		252.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033833 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 22 DE MAYO		270.00	0.00	
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	200.00	100.00	200.00	100.00
8250 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	200.00	100.00	200.00	100.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS OBRAS PUBLICAS		100.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00	200.00	200.00	200.00
8250 2 221001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00	200.00	200.00	200.00
DD	1 31/05/2026	033845 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS SERVICIOS PUBLICOS		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8250 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	6,907.13	7,297.95	13,367.93	837.15
8250 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,907.13	7,297.95	13,367.93	837.15
8250 2 221001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,907.13	7,297.95	13,367.93	837.15
DD	14 31/05/2026	033848 ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		637.15	0.00	
DD	14 31/05/2026	033849 TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO		200.00	0.00	
ECT	7 04/05/2026	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO		0.00	390.11	
ECT	7 04/05/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		0.00	2,996.01	
ECT	7 04/05/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		0.00	391.01	
ECT	21 15/05/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO D		0.00	3,130.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,112.57	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,112.57	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,481.36	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,481.36	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		1,866.87	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	1,866.87	
8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	1,927.52	34,699.35	34,785.36	1,841.51
8250 2	246001 000100	GOBERNACION	527.52	127.47	654.99	0.00
8250 2	246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
8250 2	246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		127.47	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	127.47	
8250 2	246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	527.52	0.00	527.52	0.00
8250 2	246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	527.52	0.00	527.52	0.00
ECU	63 15/05/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		0.00	93.02	
ECU	63 15/05/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	434.50	
8250 2	246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,400.00	34,571.88	34,130.37	1,841.51
8250 2	246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,400.00	34,571.88	34,130.37	1,841.51
8250 2	246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,400.00	34,571.88	34,130.37	1,841.51
DD	12 31/05/2026	033787 DIVERSOS CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS		1,841.51	0.00	
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		11,728.59	0.00	
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		0.00	11,728.59	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,573.06	0.00	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,573.06	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,044.40	0.00	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,044.40	
ECU	23 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,471.86	0.00	
ECU	23 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,471.86	
ECU	24 07/05/2026	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		9,912.46	0.00	
ECU	24 07/05/2026	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	9,912.46	
ECU	63 15/05/2026	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		0.00	1,400.00	
8250 2	249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	9,883.20	23,708.65	9,883.20	23,708.65
8250 2	249001 000100	GOBERNACION	9,883.20	12,858.60	9,883.20	12,858.60

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,883.20	8,183.80	9,883.20	8,183.80
8250 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,883.20	8,183.80	9,883.20	8,183.80
DD 7	31/05/2026033911	DIVERSA PINTURA DE MAYO CASA DE LA CULTURA		8,183.80	0.00	
ECU 60	15/05/2026033710	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,883.20	
8250 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
8250 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
DD 7	31/05/2026033809	DIVERSA PINTURA PARA 4 MURALES EN LA CABECERA MPAL.		4,674.80	0.00	
8250 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	0.00	10,850.05
8250 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	0.00	10,850.05
8250 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	0.00	10,850.05
DD 4	31/05/2026033842	DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO MPAL.		10,850.05	0.00	
8250 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	387,233.60	387,233.60	0.00
8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	54,530.95	54,530.95	0.00
8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
8250 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
D 41	30/05/2026034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		4,000.00	0.00	
D 41	30/05/2026034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		0.00	4,000.00	
D 42	30/05/2026034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		4,000.00	0.00	
D 42	30/05/2026034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		0.00	4,000.00	
D 43	30/05/2026034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA RE		3,806.69	0.00	
D 43	30/05/2026034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA RE		0.00	3,806.69	
D 45	30/05/2026034097	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
D 45	30/05/2026034097	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
D 46	30/05/2026034098	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		3,999.50	0.00	
D 46	30/05/2026034098	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		0.00	3,999.50	
D 47	30/05/2026034099	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		4,000.00	0.00	
D 47	30/05/2026034099	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
8250 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
D 12	08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D 12	08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D 23	08/05/2026034067	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	700.16	
D 23	08/05/2026034067	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		700.16	0.00	
D 13	14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D 13	14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D 14	22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D 14	22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D 36	27/05/2026034088	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D 36	27/05/2026034088	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		500.00	0.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,200.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8250 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		800.00	0.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	800.00	
D	44	30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		4,000.00	0.00	
D	44	30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
8250 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
8250 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		135.17	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	135.17	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		840.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	840.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	399.43	399.43	0.00
	8250 2 261001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	399.43	399.43	0.00
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	399.43	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		399.43	0.00	
	8250 2 261001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		1,000.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	8250 2 261001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13 14/05/2026 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	13 14/05/2026 033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000200	HACIENDA	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
	8250 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
	8250 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,998.00	0.00	
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,998.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		909.17	0.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	909.17	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		400.00	0.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	400.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,250.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,250.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		479.80	0.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	479.80	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,013.68	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,013.68	
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,052.00	122,052.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 2 261001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,602.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,602.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,300.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,300.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,050.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,050.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
D	5	08/05/2026	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5	08/05/2026	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6	11/05/2026	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6	11/05/2026	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7	19/05/2026	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7	19/05/2026	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	8	22/05/2026	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 22/05/2026	033895] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	9 25/05/2026	033896] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	9 25/05/2026	033896] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10 30/05/2026	033897] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10 30/05/2026	033897] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11 31/05/2026	033898] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		13,000.00	0.00	
D	11 31/05/2026	033898] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	13,000.00	
ECT	15 13/05/2026	033988] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		1,500.00	0.00	
ECT	15 13/05/2026	033988] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		0.00	1,500.00	
ECT	29 19/05/2026	033985] COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		2,000.00	0.00	
ECT	29 19/05/2026	033985] COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		0.00	2,000.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,129.04	8,800.00	5,329.04
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,129.04	8,800.00	5,329.04
8250 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		2,650.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	2,650.00	
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,479.04	6,150.00	5,329.04
8250 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,479.04	6,150.00	5,329.04
DD	16 31/05/2026	033954] CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		2,978.88	0.00	
DD	16 31/05/2026	033955] CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		2,350.16	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		6,150.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	6,150.00	
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,185.59	9,543.16	6,823.59	8,905.16
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	4,603.02	7,094.12	4,603.02	7,094.12
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,603.02	5,649.12	4,603.02	5,649.12

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000100 000123 00005	DD 10 31/05/2026033853	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION INSUMOS MES DE MAYO	4,603.02	5,649.12	4,603.02	5,649.12
ECU 63 15/05/2026033707		COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,603.02	
8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
8250 2 291001 000100 000150 00001	DD 12 31/05/2026033850	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS PALAS REDONDAS MANGO LARGO F/V PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
DD 12 31/05/2026033850		PALAS REDONDAS MANGO LARGO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		882.48	0.00	
DD 12 31/05/2026033850		PALAS REDONDAS MANGO LARGO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS		562.52	0.00	
8250 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 2 291001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	638.00	638.00	0.00
ECU 5 18/05/2026033771		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		638.00	0.00	
ECU 5 18/05/2026033771		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	638.00	
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,214.57	1,811.04	1,214.57	1,811.04
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,214.57	0.00	1,214.57	0.00
8250 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,214.57	0.00	1,214.57	0.00
ECU 63 15/05/2026033705		COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		0.00	1,214.57	
8250 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	0.00	1,811.04
8250 2 291001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	0.00	1,811.04
DD 10 31/05/2026033839		DISCOS ABRASIVOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		159.96	0.00	
DD 10 31/05/2026033839		ELECTRODOS REPARAR CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION SP-03 ASEO Y LIMPIA		356.08	0.00	
DD 10 31/05/2026033840		CARRETILLA COMPLETA DIVERSOS TRABAJOS SE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA		1,295.00	0.00	
8250 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	368.00	0.00	368.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	368.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	368.00	0.00
ECT 22 15/05/2026033697		COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	368.00	
8250 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
8250 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
EAH 2 18/05/2026034055		COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		7,656.00	0.00	
EAH 2 18/05/2026034055		COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	7,656.00	
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290.00	0.00	290.00
8250 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	290.00	0.00	290.00
8250 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	0.00	290.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 294001 000100 000150 00001	DD 5 31/05/2026033838	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS MOUSE NEGRO ARTEC OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00 290.00	0.00 0.00	290.00
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,426.24	20,878.54	28,615.78	15,689.00
8250 2 296001 000100		GOBERNACION	591.60	3,405.76	591.60	3,405.76
8250 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,405.76	0.00	3,405.76
8250 2 296001 000100 000123 00005	DD 16 31/05/2026033958	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION ACUMULADOR CAMIONETA DE CULTURA	0.00	3,405.76 3,405.76	0.00 0.00	3,405.76
8250 2 296001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	591.60	0.00	591.60	0.00
8250 2 296001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	591.60	0.00	591.60	0.00
ECU 64 15/05/2026033717		COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	591.60	
8250 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,718.64	17,472.78	12,908.18	12,283.24
8250 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,735.24	920.00	3,815.24
8250 2 296001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,735.24	920.00	3,815.24
DD 16 31/05/2026033957		ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS		3,815.24	0.00	
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		920.00	0.00	
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	920.00	
8250 2 296001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
8250 2 296001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		900.00	0.00	
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	900.00	
8250 2 296001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,144.44	10,627.54	9,303.98	8,468.00
8250 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,144.44	10,627.54	9,303.98	8,468.00
DD 11 31/05/2026033822		LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		8,468.00	0.00	
ECU 64 15/05/2026033714		COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,387.12	
ECU 64 15/05/2026033716		COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,757.32	
ECU 85 25/05/2026033821		COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		2,159.54	0.00	
ECU 85 25/05/2026033821		COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		0.00	2,159.54	
8250 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	574.20	1,210.00	1,784.20	0.00
8250 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	574.20	1,210.00	1,784.20	0.00
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		1,210.00	0.00	
ECU 37 11/05/2026033722		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	1,210.00	
ECU 64 15/05/2026033713		COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	574.20	
8250 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	15,116.00	0.00	15,116.00	0.00
8250 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,116.00	0.00	15,116.00	0.00
8250 2 296001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,116.00	0.00	15,116.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	23	15/05/2026	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		0.00	10,128.00	
ECT	24	15/05/2026	033715 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		0.00	4,988.00	
8250 2	298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,625.16	0.00	1,625.16
8250 2	298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,625.16	0.00	1,625.16
8250 2	298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	0.00	1,625.16
8250 2	298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	0.00	1,625.16
DD	16	31/05/2026	033956 MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA		1,625.16	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	182,879.08	1,421,405.05	1,534,187.67	70,096.46
8250 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	641,043.00	641,043.00	0.00
8250 3	311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8250 3	311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8250 3	311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
EAH	1	15/05/2026	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		33,740.00	0.00	
EAH	1	15/05/2026	034073 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,740.00	
ECU	92	29/05/2026	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		498,606.00	0.00	
ECU	92	29/05/2026	034112 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	498,606.00	
ECU	93	29/05/2026	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		11,362.00	0.00	
ECU	93	29/05/2026	034034 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,362.00	
ECU	94	29/05/2026	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		85,781.00	0.00	
ECU	94	29/05/2026	034035 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	85,781.00	
8250 3	311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
8250 3	311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
8250 3	311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
ECT	35	29/05/2026	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		11,554.00	0.00	
ECT	35	29/05/2026	033986 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	11,554.00	
8250 3	311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3	311003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3	311003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3	311003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
ECU	48	15/05/2026	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		5,220.00	0.00	
ECU	48	15/05/2026	033857 INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		0.00	5,220.00	
8250 3	313001		CONSUMO DE AGUA	99,355.00	99,355.00	198,710.00	0.00
8250 3	313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	198,710.00	0.00
8250 3	313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	198,710.00	0.00
8250 3	313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	99,355.00	99,355.00	198,710.00	0.00
ECU	11	04/05/2026	033679 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	99,355.00	
ECU	30	08/05/2026	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		99,355.00	0.00	
ECU	30	08/05/2026	033788 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,355.00	
8250 3	314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	5,886.00	5,886.00	0.00
8250 3	314001 000100		GOBERNACION	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
8250 3	314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3	314001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	25	12/05/2026	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	12/05/2026	033767 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	033768 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	033996 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
D	25	12/05/2026	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	033765 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	033997 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	033998 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	033766 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	033999 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	033763 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	034001 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25	12/05/2026	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	25	12/05/2026	033764 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
D	29	25/05/2026	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	29	25/05/2026	034000 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
D	26	12/05/2026	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	26	12/05/2026	033762 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
D	30	25/05/2026	034002 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30 25/05/2026	034002] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	6,960.00	5,400.00	1,560.00
8250 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
8250 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
DD	9 31/05/2026	033808] SERVICIO DE INTERNET DESARROLLO ECONOMICO MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026		1,560.00	0.00	
8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
ECU	25 07/05/2026	033602] SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		5,400.00	0.00	
ECU	25 07/05/2026	033602] SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,400.00	
8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	846.00	846.00	0.00
8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	846.00	846.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	846.00	846.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	846.00	846.00	0.00
ECU	5 18/05/2026	033771] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		846.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	846.00	
8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,834.00	24,360.00	24,360.00	15,834.00
8250 3 323001 000100		GOBERNACION	15,207.60	24,360.00	24,360.00	15,207.60
8250 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	19,952.00	19,952.00	4,176.00
8250 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	19,952.00	19,952.00	4,176.00
ECU	70 15/05/2026	033794] RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		19,952.00	0.00	
ECU	70 15/05/2026	033794] RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	19,952.00	
8250 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
8250 3 323001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,357.20	0.00	0.00	1,357.20
8250 3 323001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,357.20	0.00	0.00	1,357.20
8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,201.60	4,408.00	4,408.00	3,201.60
8250 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,201.60	4,408.00	4,408.00	3,201.60

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	71	15/05/2026	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		4,408.00	0.00	
ECU	71	15/05/2026	033796 RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		0.00	4,408.00	
8250 3 323001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 323001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8250 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20
8250 3 323001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,533.20	0.00	0.00	5,533.20
8250 3 323001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
8250 3 323001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8250 3 323001 000400 000418 000020			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8250 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
8250 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
8250 3 326001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
8250 3 326001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
ECU	32	08/05/2026	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		49,184.00	0.00	
ECU	32	08/05/2026	033789 RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		0.00	49,184.00	
8250 3 329001			OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 3 329001 000100			GOBERNACION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 3 329001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 3 329001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
ECU	27	08/05/2026	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		1,400.00	0.00	
ECU	27	08/05/2026	033783 RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		0.00	1,400.00	
8250 3 329001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	46,687.68	14,207.68	46,687.68	14,207.68
8250 3 331001 000200			HACIENDA	46,687.68	14,207.68	46,687.68	14,207.68
8250 3 331001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	46,687.68	14,207.68	46,687.68	14,207.68
8250 3 331001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	46,687.68	14,207.68	46,687.68	14,207.68
DD	2	31/05/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MAYO 2026		14,207.68	0.00	
ECU	54	15/05/2026	033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
ECU	61	15/05/2026	033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	16,240.00	
ECU	61	15/05/2026	033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	16,240.00	
8250 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9,000.00	34,839.85	34,839.85	9,000.00
8250 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	9,000.00	34,839.85	34,839.85	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	34,839.85	34,839.85	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	34,839.85	34,839.85	9,000.00
ECT	8	05/05/2026	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		34,839.85	0.00	
ECT	8	05/05/2026	033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		0.00	34,839.85	
8250 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
8250 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
8250 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
IA	19 06/05/2026034247	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		1,295.55	0.00	
IA	19 06/05/2026034247	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		0.00	1,295.55	
8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
IA	16 29/05/2026033978	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
IA	16 29/05/2026033978	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
D	2 31/05/2026033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	2 31/05/2026033869	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
D	3 31/05/2026033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		614.95	0.00	
D	3 31/05/2026033873	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	614.95	
D	4 31/05/2026033879	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		232.00	0.00	
D	4 31/05/2026033879	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	232.00	
8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	2,122.88	0.00	2,122.88
8250 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,122.88	0.00	2,122.88

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,122.88	0.00	2,122.88
	8250 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,122.88	0.00	2,122.88
DD	15 31/05/2026	033860 VIAJE DE PIPA CON AGUA PARA CAMPAMENTO MILITAR 8VO. BATALLON DE INFANTERIA		2,122.88	0.00	
	8250 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8250 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
ECU	47 15/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		3,480.00	0.00	
ECU	47 15/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		0.00	3,480.00	
	8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	8250 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
ECU	63 15/05/2026	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
	8250 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
	8250 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105.50	105.50	0.00
	8250 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		105.50	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	105.50	
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	928.00	928.00	0.00
	8250 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
	8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	8250 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	8250 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
	8250 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		6,566.76	0.00	
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		0.00	6,566.76	
	8250 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,904.00	8,120.00	2,784.00
	8250 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
	8250 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 3 353001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	5 31/05/2026	033838 REPARACION DE IMPRESORA BROTHER PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
	8250 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	5 31/05/2026	033838 REPARACION DE IMPRESORA HP DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		1,392.00	0.00	
	8250 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,110.40	15,546.49	16,087.49	2,569.40
	8250 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,554.40	7,312.66	6,831.26	2,035.80
	8250 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,554.40	7,167.66	6,831.26	1,890.80
	8250 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,554.40	7,167.66	6,831.26	1,890.80
DD	3 31/05/2026 033847	1 DESPONCHADA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA		730.80	0.00	
DD	3 31/05/2026 033847	2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE CAMIONETA 05 DE ASEO Y LIMPIA		330.60	0.00	
DD	3 31/05/2026 033847	4 DESPONCHADAS, 1 VALVULA, 1 CAMBIO DE LLANTAS, 3 PARCHES CAMIONETA NISSAN REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		829.40	0.00	
ECU	55 15/05/2026 033691	10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,554.40	
ECU	73 19/05/2026 033806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		5,276.86	0.00	
ECU	73 19/05/2026 033806	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	5,276.86	
	8250 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	0.00	145.00
	8250 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	0.00	145.00
DD	3 31/05/2026 033847	1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMIONETA NISSAN NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO		145.00	0.00	
	8250 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	1,556.00	8,233.83	9,256.23	533.60
	8250 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,556.00	8,233.83	9,256.23	533.60
	8250 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,556.00	8,233.83	9,256.23	533.60
DD	13 31/05/2026 033843	1 DESPONCHADA, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		394.40	0.00	
DD	13 31/05/2026 033843	DESPONCHADA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		139.20	0.00	
ECT	13 12/05/2026 033793	ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		4,104.23	0.00	
ECT	13 12/05/2026 033793	ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		0.00	4,104.23	
ECT	17 14/05/2026 033802	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		3,596.00	0.00	
ECT	17 14/05/2026 033802	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		0.00	3,596.00	
ECT	20 15/05/2026 033689	1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	696.00	
ECT	23 15/05/2026 033708	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		0.00	860.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	870.00	3,317.60	870.00	3,317.60
8250 3 357001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	870.00	3,317.60	870.00	3,317.60
8250 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	870.00	3,317.60	870.00	3,317.60
8250 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	870.00	3,317.60	870.00	3,317.60
DD	3 31/05/2026	033844 CAMARA 19-5-24 RETROEXCAVADORA		928.00	0.00	
DD	3 31/05/2026	033844 CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	3 31/05/2026	033844 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		696.00	0.00	
DD	3 31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		232.00	0.00	
DD	3 31/05/2026	033847 1 DESPONCHADA Y 2 PARCHES MOTOCONFORMADORA		765.60	0.00	
ECU	55 15/05/2026	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	870.00	
8250 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	25,588.95	25,588.95	0.00
8250 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	16,823.94	16,823.94	0.00
8250 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,121.94	12,121.94	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,121.94	12,121.94	0.00
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,117.00	0.00	
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,117.00	
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		2,279.00	0.00	
D	23 08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	2,279.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,646.00	0.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,646.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,004.00	0.00	
D	36 27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,004.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		465.00	0.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	465.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		862.94	0.00	
D	38 30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	862.94	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		1,120.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,120.00	
ECU	86 26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		854.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	854.00	
ECU	86 26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,774.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,774.00	
8250 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
D	39 30/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39 30/05/2026034091	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		0.00	800.00	
8250 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000004		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,409.00	0.00	
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,409.00	
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		731.00	0.00	
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	731.00	
8250 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000004		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		465.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	465.00	
8250 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	892.00	892.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	892.00	892.00	0.00
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		892.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	892.00	
8250 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	405.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	405.00	0.00
D	40 30/05/2026034092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		405.00	0.00	
D	40 30/05/2026034092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		0.00	405.00	
8250 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8250 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8250 3 375001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
D	33 25/05/2026034085	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		590.51	0.00	
D	33 25/05/2026034085	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	590.51	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	90 29/05/2026034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,171.00	0.00	
ECU	90 29/05/2026034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,171.00	
8250 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000300 000100 000003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000418 000002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
8250 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,644.00	0.00	
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,644.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		1,868.50	0.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		0.00	1,868.50	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		2,000.00	0.00	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		0.00	2,000.00	
	8250 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	4,950.00	314,335.44	307,246.94	12,038.50
	8250 3 382001 000100	GOBERNACION	4,950.00	314,335.44	307,246.94	12,038.50
	8250 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,950.00	170,234.03	171,404.03	3,780.00
	8250 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,950.00	170,234.03	171,404.03	3,780.00
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		53,353.74	0.00	
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		0.00	53,353.74	
DD	6 31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTEJO DIA DE LAS MADRES		1,260.00	0.00	
DD	6 31/05/2026	033828 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML FESTEJO DIA DE LAS MADRES		2,520.00	0.00	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		67,048.00	0.00	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		0.00	67,048.00	
ECU	59 15/05/2026	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL		0.00	4,950.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		40,600.00	0.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		0.00	40,600.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		4,606.14	0.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	4,606.14	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		412.15	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	412.15	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		434.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	434.00	
	8250 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	144,101.41	135,842.91	8,258.50
	8250 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	144,101.41	135,842.91	8,258.50
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		32,671.01	0.00	
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		0.00	32,671.01	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		6,000.00	0.00	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		0.00	6,000.00	
DD	6 31/05/2026	033830 DIVERSAS BOTANAS Y CONTENEDORES DE PLASTICO EVENTO DIA DEL MAESTRO EL 16 MAYO		4,208.50	0.00	
DD	6 31/05/2026	033832 1350 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML CELEBRACION DIA DEL MAESTRO		4,050.00	0.00	
ECU	26 08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		9,532.72	0.00	
ECU	26 08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		0.00	9,532.72	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	44	14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		60,320.00	0.00	
ECU	44	14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		0.00	60,320.00	
ECU	6	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		7,200.00	0.00	
ECU	6	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		0.00	7,200.00	
ECU	81	21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		20,119.18	0.00	
ECU	81	21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		0.00	20,119.18	
8250 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,972.00	10,718.40	6,148.00	6,542.40
8250 3 382002 000100			GOBERNACION	1,972.00	10,718.40	6,148.00	6,542.40
8250 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,972.00	3,364.00	5,336.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,972.00	3,364.00	5,336.00	0.00
ECU	62	15/05/2026	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		0.00	1,972.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		2,552.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	2,552.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		812.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	812.00	
8250 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,354.40	812.00	6,542.40
8250 3 382002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,354.40	812.00	6,542.40
DD	8	31/05/2026	033855 ARREGLOS MAESTROS HOMENAJEADOS		5,150.40	0.00	
DD	8	31/05/2026	033855 GUIA DE FLORES EVENTO DIA DEL MAESTRO		580.00	0.00	
DD	8	31/05/2026	033859 CORONA FLORAL BUSTO GRAL. DOMINGO RUBI EN EL VERDE, CONCORDIA		812.00	0.00	
ECU	67	15/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVC DE		812.00	0.00	
ECU	67	15/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVC DE		0.00	812.00	
8250 3 391001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392009			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,180.00	4,060.00	120.00
8250 3 392009 000100			GOBERNACION	0.00	4,180.00	4,060.00	120.00
8250 3 392009 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,180.00	4,060.00	120.00
8250 3 392009 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,180.00	4,060.00	120.00
DD	6	31/05/2026	033826 1 KILO BOLSA DE CELOFAN PARA EVENTO JOVENES EMPRENDEDORES IMJU		120.00	0.00	
ECU	72	19/05/2026	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		4,060.00	0.00	
ECU	72	19/05/2026	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		0.00	4,060.00	
8250 3 392009 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 394001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8250 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8250 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	ECU 52 15/05/2026034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
	ECU 52 15/05/2026034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		0.00	121,006.00	
	8250 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,198.30	1,508,927.11	1,522,250.77	1,874.64
	8250 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8250 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	ECU 46 15/05/2026034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
	ECU 46 15/05/2026034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
	ECU 91 29/05/2026034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
	ECU 91 29/05/2026034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
	8250 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8250 4 415002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8250 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8250 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	ECW 3 11/05/2026 033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		217,112.18	0.00	
	ECW 3 11/05/2026 033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	217,112.18	
	ECW 5 14/05/2026 033990	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		79,760.10	0.00	
	ECW 5 14/05/2026 033990	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	79,760.10	
	ECW 6 14/05/2026 033991	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		66,559.00	0.00	
	ECW 6 14/05/2026 033991	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	66,559.00	
	8250 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8250 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	ECU 10 04/05/2026 033992	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		384,024.00	0.00	
	ECU 10 04/05/2026 033992	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	384,024.00	
	8250 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	EAD 6 08/05/2026 034011	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		100,000.00	0.00	
	EAD 6 08/05/2026 034011	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		0.00	100,000.00	
	8250 4 441001	OTROS APOYOS	6,938.28	3,866.54	10,280.19	524.63
	8250 4 441001 000100	GOBERNACION	6,938.28	3,866.54	10,280.19	524.63
	8250 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	6,938.28	3,866.54	10,280.19	524.63
	8250 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	6,938.28	3,866.54	10,280.19	524.63

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12 31/05/2026033851	CENTRO DE CARGA 2V APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		98.00	0.00	
DD	12 31/05/2026033851	PASTILLA 2X40 SIEMENS APOYO REPARACION Y MTO. DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE SAN LORENZO		426.63	0.00	
EAD	2 12/05/2026033733	APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		1,200.00	0.00	
EAD	2 12/05/2026033733	APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		0.00	1,200.00	
ECU	28 08/05/2026033673	RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN E		0.00	3,960.24	
ECU	45 15/05/2026033890	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		2,141.91	0.00	
ECU	45 15/05/2026033890	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		0.00	2,141.91	
ECU	59 15/05/2026033709	COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	1,740.00	
ECU	59 15/05/2026033711	COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	916.00	
ECU	63 15/05/2026033699	COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	322.04	
8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8250 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8250 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8250 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,452.44	9,452.44	0.00
D	32 25/05/2026034072	PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2		5,700.00	0.00	
D	32 25/05/2026034072	PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE 2		0.00	5,700.00	
ECU	80 20/05/2026033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		3,752.44	0.00	
ECU	80 20/05/2026033854	COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		0.00	3,752.44	
8250 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAD	5 29/05/2026033824	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		6,000.00	0.00	
EAD	5 29/05/2026033824	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		0.00	6,000.00	
8250 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	8,260.02	12,108.41	19,018.42	1,350.01
8250 4 443001 000100		GOBERNACION	8,260.02	12,108.41	19,018.42	1,350.01
8250 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,260.02	12,108.41	19,018.42	1,350.01
8250 4 443001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,260.02	5,108.41	12,018.42	1,350.01
DD	4 31/05/2026033841	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE APOYO JARDIN DE NIÑOS DE POTRERILLOS, CONCORDIA		1,350.01	0.00	
ECU	40 13/05/2026033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		3,758.40	0.00	
ECU	40 13/05/2026033797	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		0.00	3,758.40	
ECU	56 15/05/2026033723	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		0.00	1,600.01	
ECU	56 15/05/2026033746	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		0.00	3,960.01	
ECU	57 15/05/2026034079	COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
8250 4 443001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD	1 04/05/2026033681	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	1 04/05/2026033681	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		0.00	4,000.00	
EAD	4 13/05/2026033745	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		3,000.00	0.00	
EAD	4 13/05/2026033745	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		0.00	3,000.00	
8250 4 445003		DIF	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8250 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8250 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8250 4 445003 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
IA	16 29/05/2026033979	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		54,236.00	0.00	
IA	16 29/05/2026033979	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	54,236.00	
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	16 29/05/2026033977	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	16 29/05/2026033977	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8250 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8250 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8250 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8250 6 614020 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
EAF	1 19/05/2026 034243	Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		91,770.00	0.00	
EAF	1 19/05/2026 034243	Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		0.00	91,770.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	5,125.84	11,315,209.23	11,315,209.23	5,125.84
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	5,125.84	7,616,195.76	7,616,195.76	5,125.84
8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		57,750.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	57,750.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		57,750.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,202.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,202.50	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,202.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,202.50	
8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,125.84	3,581,081.52	3,581,081.52	5,125.84
8260 1 113001 000100		GOBERNACION	5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	5,125.84
8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		56,389.65	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	56,389.65	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		56,389.65	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	56,389.65	
8260 1	113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
8260 1	113001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,125.84	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,125.84	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		50,876.97	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	50,876.97	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,125.84	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,125.84	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		50,876.97	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	50,876.97	
8260 1	113001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8260 1	113001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,451.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,451.20	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,537.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,537.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,965.65	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,965.65	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,451.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,451.20	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,537.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,537.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,965.65	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,965.65	
8260 1	113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8260 1	113001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,725.60	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,725.60	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,763.93	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,763.93	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,199.20	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,199.20	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,725.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,725.60	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,763.93	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,763.93	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,199.20	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,199.20	
8260 1	113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8260 1	113001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,800.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,800.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,349.40	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,349.40	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,800.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,800.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,349.40	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,349.40	
8260 1	113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000100 000115	00004ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,358.60	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,358.60	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,723.06	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,723.06	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,358.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,358.60	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,723.06	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,723.06	
8260 1	113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8260 1	113001 000100 000119	00000SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,900.42	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,900.42	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,815.34	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,815.34	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,900.42	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,900.42	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		34,815.34	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	34,815.34	
8260 1	113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8260 1	113001 000100 000123	00005DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,169.24	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		67,464.32	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	67,464.32	
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,169.24	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		115,748.68	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	115,748.68	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		67,464.32	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	67,464.32	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,169.24	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,169.24	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		115,748.68	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	115,748.68	
8260 1	113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8260 1	113001 000100 000131	00001COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	82,408.10	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		82,408.10	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		82,408.10	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	82,408.10	
8260 1	113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8260 1	113001 000100 000147	00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,076.02	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,076.02	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,909.69	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,909.69	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,076.02	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,076.02	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,909.69	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,909.69	
8260 1	113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8260 1	113001 000100 000150	00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,616.25	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,616.25	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,587.89	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,587.89	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,929.09	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,929.09	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,616.25	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,616.25	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,587.89	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,587.89	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,929.09	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,929.09	
8260 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8260 1	113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,080.60	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,080.60	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		20,142.90	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	20,142.90	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,080.60	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,080.60	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,142.90	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,142.90	
8260 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8260 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,996.64	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,996.64	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,883.35	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,883.35	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,997.55	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,997.55	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		18,996.64	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	18,996.64	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,883.35	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,883.35	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,997.55	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,997.55	
8260 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8260 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		20,177.29	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	20,177.29	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,242.25	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,242.25	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,177.29	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,177.29	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,242.25	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,242.25	
8260 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8260 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8260 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		24,445.80	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	24,445.80	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,608.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,608.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,779.82	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,779.82	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,445.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,445.80	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,608.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,608.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,779.82	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	42,779.82	
8260 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,235,290.62	1,235,290.62	0.00
8260 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8260 1 113001 000400 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,253.15	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,253.15	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,253.15	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,253.15	
8260 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8260 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		45,939.89	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	45,939.89	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,323.70	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,323.70	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,939.89	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,939.89	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,323.70	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	42,323.70	
8260 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
8260 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,621.58	76,621.58	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,897.27	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,897.27	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,413.52	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,413.52	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,897.27	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,897.27	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,413.52	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,413.52	
8260 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8260 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,886.80	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		85,202.14	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	85,202.14	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,886.80	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		124,366.70	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	124,366.70	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		85,202.14	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	85,202.14	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,886.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,886.80	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		124,366.70	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	124,366.70	
8260 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	52,782.04	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	21,082.34	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	21,082.34	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	52,782.04	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	97,434.62	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	97,434.62	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	52,782.04	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	52,782.04	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	21,082.34	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	21,082.34	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	97,434.62	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	97,434.62	
8260 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
8260 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	146,192.64	146,192.64	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	23,628.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	23,628.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	49,468.32	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	49,468.32	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	23,628.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	23,628.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	49,468.32	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	49,468.32	
8260 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8260 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	4,772.72	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	4,772.72	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	9,194.10	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	9,194.10	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	4,772.72	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	4,772.72	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	9,194.10	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	9,194.10	
8260 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8260 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
8260 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	637,300.22	637,300.22	0.00
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	318,650.11	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	318,650.11	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	318,650.11	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	318,650.11	
8260 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	167,392.00	167,392.00	0.00
8260 1	113002 000100	GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	11,693.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	11,693.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	11,693.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	0.00	11,693.00	
8260 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	1,597.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	0.00	1,597.50	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	1,597.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,597.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,597.50	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,597.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,549.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,549.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,549.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,549.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,549.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,549.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8260 1 113002 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,195.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,195.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,195.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,195.00	
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,598.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,802.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,802.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,802.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,802.00	
8260 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,598.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,363.50	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,363.50	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,363.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,363.50	
8260 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,049.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,049.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,049.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,049.00	
8260 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000418 000022		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,598.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,446.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,446.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,446.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,446.00	
8260 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,598.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,598.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,598.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
	8260 1 113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
	8260 1 113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,925.00	56,925.00	0.00
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,462.50	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	28,462.50	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,462.50	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,462.50	
	8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	61,951.06	61,951.06	0.00
	8260 1 131001 000100	GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
	8260 1 131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
	8260 1 131001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		615.10	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	615.10	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		615.10	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	615.10	
	8260 1 131001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	756.10	756.10	0.00
	8260 1 131001 000100 000104 000000	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		378.05	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	378.05	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		378.05	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	378.05	
	8260 1 131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
	8260 1 131001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,185.07	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,185.07	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,185.07	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,185.07	
	8260 1 131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
	8260 1 131001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,474.96	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,474.96	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,474.96	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,474.96	
	8260 1 131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
	8260 1 131001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,064.04	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,064.04	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,064.04	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,064.04	
	8260 1 131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
	8260 1 131001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		428.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	428.40	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		428.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	428.40	
	8260 1 131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
	8260 1 131001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		763.64	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	763.64	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		763.64	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	763.64	
	8260 1 131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,650.58	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,650.58	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,650.58	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,650.58	
8260 1	131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1	131001 000200 000201 000021	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,468.41	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,468.41	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,468.41	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,468.41	
8260 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,894.56	33,894.56	0.00
8260 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8260 1	131001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,370.19	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,370.19	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,370.19	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,370.19	
8260 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1	131001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		760.47	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	760.47	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		760.47	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	760.47	
8260 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8260 1	131001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,733.16	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,733.16	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,733.16	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,733.16	
8260 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8260 1	131001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,534.54	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,534.54	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,534.54	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,534.54	
8260 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
8260 1	131001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,143.30	6,143.30	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,071.65	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,071.65	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,071.65	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,071.65	
8260 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8260 1	131001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		477.27	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	477.27	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		477.27	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	477.27	
8260 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8260 1	131003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8260 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
8260 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,366.16	75,366.16	0.00
ECT	1 04/05/2026033694	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		57,964.16	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		0.00	57,964.16	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,402.00	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,402.00	
8260 1	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,763.03	73,763.03	0.00
8260 1	132002 000100	GOBERNACION	0.00	17,422.62	17,422.62	0.00
8260 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
8260 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	2,064.40	0.00
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,064.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,064.40	
8260 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
8260 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,621.80	2,621.80	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,621.80	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,621.80	
8260 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
8260 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,685.95	10,685.95	0.00
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,423.90	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,423.90	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,272.68	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,272.68	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		989.37	0.00	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	989.37	
8260 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
8260 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	989.37	0.00
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	989.37	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		989.37	0.00	
8260 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
8260 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,061.10	1,061.10	0.00
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,061.10	0.00	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,061.10	
8260 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,887.51	48,887.51	0.00
8260 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8260 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
ECU	98 15/05/2026 034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,410.56	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,410.56	
8260 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
8260 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,660.26	8,660.26	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,560.96	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,560.96	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,099.30	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,099.30	
8260 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
8260 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,471.73	23,471.73	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,072.72	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,072.72	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,540.83	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,540.83	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.09	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.09	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,429.09	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,429.09	
8260 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
8260 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	10,081.28	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,081.28	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,081.28	
8260 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
8260 1 132002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	2,263.68	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,263.68	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,263.68	
8260 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8260 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
8260 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,452.90	7,452.90	0.00
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,176.90	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,176.90	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,276.00	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,276.00	
8260 1 132003		INCENTIVOS	0.00	220,892.88	220,892.88	0.00
8260 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	18,977.32	18,977.32	0.00
8260 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8260 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
8260 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,202.74	3,202.74	0.00
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,572.66	0.00	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,572.66	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		630.08	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	630.08	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1	132003 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,160.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,160.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,160.00	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,160.00	
8260 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
8260 1	132003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,454.58	3,454.58	0.00
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		454.58	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	454.58	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8260 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
8260 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,375.40	12,375.40	0.00
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		775.40	0.00	
ECU	34	11/05/2026	034012 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	775.40	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,800.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,800.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,800.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,800.00	
8260 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,720.82	70,720.82	0.00
8260 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
8260 1 132003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,078.40	3,078.40	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,539.20	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,539.20	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,539.20	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,539.20	
8260 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
8260 1 132003 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,210.43	9,210.43	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,258.17	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,258.17	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		777.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	777.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,175.26	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,175.26	
8260 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
8260 1 132003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,649.75	31,649.75	0.00
ECU	98 15/05/2026 034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,445.12	0.00	
ECU	98 15/05/2026 034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,445.12	
ECU	98 15/05/2026 034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		518.34	0.00	
ECU	98 15/05/2026 034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	518.34	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,149.10	0.00	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,149.10	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,445.12	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,445.12	
ECU	100 29/05/2026 034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		626.84	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	626.84	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,465.23	0.00	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,465.23	
8260 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
8260 1 132003 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,159.16	19,159.16	0.00
ECU	98 15/05/2026 034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,846.16	0.00	
ECU	98 15/05/2026 034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,846.16	
ECU	98 15/05/2026 034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,205.28	0.00	
ECU	98 15/05/2026 034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,205.28	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,309.09	0.00	
ECU	99 15/05/2026 034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,309.09	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026 034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		543.64	0.00	
ECU	100 29/05/2026 034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	543.64	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,104.59	0.00	
ECU	101 29/05/2026 034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,104.59	
8260 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00
8260 1 132003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,397.20	4,397.20	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,758.88	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,758.88	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,638.32	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,638.32	
8260 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
8260 1 132003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,225.88	3,225.88	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,225.88	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,225.88	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
8260 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 132003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	118,819.34	118,819.34	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		59,409.67	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	59,409.67	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		59,409.67	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	59,409.67	
8260 1 132007		VACACIONES	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8260 1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,847.52	12,847.52	0.00
8260 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
8260 1 132007 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	3,792.80	0.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,792.80	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,792.80	
8260 1 132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
8260 1 132007 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	9,054.72	0.00
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,054.72	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,054.72	
8260 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	557,264.16	557,264.16	0.00
8260 1 141001 000100		GOBERNACION	0.00	452,366.28	452,366.28	0.00
8260 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	452,366.28	452,366.28	0.00
8260 1 141001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	452,366.28	452,366.28	0.00
D	49 15/05/2026034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,330.69	0.00	
D	49 15/05/2026034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,330.69	
D	51 15/05/2026034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	51 15/05/2026034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	55 29/05/2026034107	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	55 29/05/2026034107	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	57 29/05/2026034109	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	57 29/05/2026034109	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
ECN	1 04/05/2026033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	1 04/05/2026033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	71,149.91	
ECN	1 04/05/2026033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		113,785.30	0.00	
ECN	1 04/05/2026033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,785.30	
ECN	2 19/05/2026034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,678.53	0.00	
ECN	2 19/05/2026034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,678.53	
ECN	2 19/05/2026034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	19/05/2026	034102 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	104,897.88	104,897.88	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104,897.88	104,897.88	0.00
8260 1 141001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	104,897.88	104,897.88	0.00
D	53	15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	53	15/05/2026	034105 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	521.28	
D	59	29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	59	29/05/2026	034111 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
ECN	1	04/05/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	1	04/05/2026	033943 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
ECN	2	19/05/2026	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2	19/05/2026	034104 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,990.27	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,121,545.23	2,121,545.23	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
8260 1 153001 000100 000179 00001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,283,381.42	1,283,381.42	0.00
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,451.20	
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		508,849.28	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	508,849.28	
ECU	98	15/05/2026	034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,451.20	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034122 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		116,938.45	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034122 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	116,938.45	
ECU	100	29/05/2026	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		508,849.28	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	508,849.28	
ECU	100	29/05/2026	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,451.20	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,451.20	
ECU	101	29/05/2026	034133 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		116,938.45	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034133 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	116,938.45	
ECU	101	29/05/2026	034143 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		12,903.56	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034143 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		0.00	12,903.56	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
8260 1 153001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	838,163.81	838,163.81	0.00
ECT	37	15/05/2026	034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		407,204.31	0.00	
ECT	37	15/05/2026	034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	407,204.31	
ECT	38	29/05/2026	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		407,204.26	0.00	
ECT	38	29/05/2026	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	407,204.26	
ECT	38	29/05/2026	034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		23,755.24	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECT	38 29/05/2026034144 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO	0.00		23,755.24	
8260 1 153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8260 1 153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8260 1 153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
8260 1 153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
ECT	1 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		11,314.00	0.00	
ECT	1 04/05/2026033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON	0.00		11,314.00	
ECT	37 15/05/2026034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	8,598.00		0.00	
ECT	37 15/05/2026034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		8,598.00	
8260 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	592,275.20	592,275.20	0.00
8260 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	434,755.20	434,755.20	0.00
8260 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	1,575.20		0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		1,575.20	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	1,575.20		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		1,575.20	
8260 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1 154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	3,150.40		0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		3,150.40	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	3,150.40		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		3,150.40	
8260 1 154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1 154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	1,575.20		0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		1,575.20	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	1,575.20		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		1,575.20	
8260 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1 154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	4,725.60		0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		4,725.60	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	4,725.60		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		4,725.60	
8260 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8260 1 154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		22,052.80	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	22,052.80		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	22,052.80		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		22,052.80	
8260 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1 154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	4,725.60		0.00	
ECU	98 15/05/2026034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		4,725.60	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	4,725.60		0.00	
ECU	100 29/05/2026034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		4,725.60	
8260 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
8260 1 154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	327,641.60	327,641.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	163,820.80		0.00	
ECU	98 15/05/2026034125 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		163,820.80	
ECU	100 29/05/2026034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	163,820.80		0.00	
ECU	100 29/05/2026034134 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		163,820.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
8260 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1	154001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,300.80	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,918.40	144,918.40	0.00
8260 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8260 1	154001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,176.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,176.80	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,176.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,176.80	
8260 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1	154001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,150.40	
8260 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8260 1	154001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,353.60	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	28,353.60	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,353.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,353.60	
8260 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8260 1	154001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,327.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,327.20	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,327.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,327.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
8260 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,752.00	15,752.00	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,876.00	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,876.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,876.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,876.00	
8260 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,575.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,575.20	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,575.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,575.20	
8260 1	154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550,805.03	550,805.03	0.00
8260 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	404.35	404.35	0.00
8260 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200	HACIENDA	0.00	404.35	404.35	0.00
	8260 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
	8260 2 211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	404.35	404.35	0.00
	ECU 3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		404.35	0.00	
	ECU 3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	404.35	
	8260 2 211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
	8260 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
	8260 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
	8260 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	638.00	638.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	638.00	
	8260 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,480.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
	8260 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 2 212001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		1,624.00	0.00	
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	1,624.00	
ECU	36 11/05/2026	033667]COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
ECU	36 11/05/2026	033667]COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		0.00	1,450.00	
ECU	53 15/05/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,276.00	0.00	
ECU	53 15/05/2026	033687]COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,276.00	
8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8260 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00
ECU	89 28/05/2026	033803] COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		16,356.00	0.00	
ECU	89 28/05/2026	033803] COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		0.00	16,356.00	
8260 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
8260 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00
ECU	59 15/05/2026	033685]COMPRA DE 3 BULTOS Bolsas Jumbo Camiseta para realizar diversos trabajos de limpieza.		6,375.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033685]COMPRA DE 3 BULTOS Bolsas Jumbo Camiseta para realizar diversos trabajos de limpieza.		0.00	6,375.00	
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	29,662.15	29,662.15	0.00
8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	7,999.64	7,999.64	0.00
8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
8260 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	229.90	229.90	0.00
ECU	65 15/05/2026	033800] COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		229.90	0.00	
ECU	65 15/05/2026	033800] COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		0.00	229.90	
8260 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	700.57	0.00
	8260 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	700.57	0.00
ECU	15 04/05/2026033693	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DI		700.57	0.00	
ECU	15 04/05/2026033693	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DI		0.00	700.57	
8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00
8260 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		342.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	342.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		320.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	320.00	
ECU	59 15/05/2026033683	COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILD		630.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026033683	COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILD		0.00	630.00	
8260 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,656.22	1,656.22	0.00
8260 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,656.22	1,656.22	0.00
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		1,456.22	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,456.22	
8260 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,460.95	2,460.95	0.00
8260 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,460.95	2,460.95	0.00
ECU	58 15/05/2026033747	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE A		2,460.95	0.00	
ECU	58 15/05/2026033747	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE A		0.00	2,460.95	
8260 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	59 15/05/2026033684	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONASEN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENES		1,260.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026033684	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONASEN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENES		0.00	1,260.00	
8260 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
	8260 2 221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,728.58	3,728.58	0.00
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,751.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,751.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		601.48	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	601.48	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		701.80	0.00	
ECU	77 19/05/2026	034061 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		0.00	701.80	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		474.30	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	474.30	
	8260 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
	8260 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
	8260 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,166.00	0.00	
EAD	3 13/05/2026	033744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	4,166.00	
	8260 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
	8260 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
	8260 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
	8260 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	13,367.93	13,367.93	0.00
	8260 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,367.93	13,367.93	0.00
	8260 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,367.93	13,367.93	0.00
ECT	7 04/05/2026	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO		390.11	0.00	
ECT	7 04/05/2026	033701 COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO		0.00	390.11	
ECT	7 04/05/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		2,996.01	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	7 04/05/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		0.00	2,996.01	
ECT	7 04/05/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		391.01	0.00	
ECT	7 04/05/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		0.00	391.01	
ECT	21 15/05/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN EN EL MARCO D		3,130.00	0.00	
ECT	21 15/05/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN EN EL MARCO D		0.00	3,130.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,112.57	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,112.57	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,481.36	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	2,481.36	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		1,866.87	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		0.00	1,866.87	
8260 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241001 000800 000910 000003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000800 000910 000003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	34,785.36	34,785.36	0.00
8260 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	654.99	654.99	0.00
8260 2 246001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
8260 2 246001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	127.47	0.00
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		127.47	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	127.47	
8260 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	527.52	527.52	0.00
8260 2 246001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	527.52	527.52	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	63 15/05/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		0.00	93.02	
ECU	63 15/05/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		434.50	0.00	
ECU	63 15/05/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	434.50	
ECU	63 15/05/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		93.02	0.00	
8260 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,130.37	34,130.37	0.00
8260 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,130.37	34,130.37	0.00
8260 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,130.37	34,130.37	0.00
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		11,728.59	0.00	
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		0.00	11,728.59	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,573.06	0.00	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,573.06	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,044.40	0.00	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,044.40	
ECU	23 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,471.86	0.00	
ECU	23 07/05/2026	033886 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,471.86	
ECU	24 07/05/2026	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		9,912.46	0.00	
ECU	24 07/05/2026	033889 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	9,912.46	
ECU	63 15/05/2026	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		1,400.00	0.00	
ECU	63 15/05/2026	033698 COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		0.00	1,400.00	
8260 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
8260 2 249001 000100		GOBERNACION	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
8260 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
8260 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00
ECU	60 15/05/2026	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		9,883.20	0.00	
ECU	60 15/05/2026	033710 COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,883.20	
8260 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	387,233.60	387,233.60	0.00
8260 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	54,530.95	54,530.95	0.00
8260 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
8260 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	23,806.19	23,806.19	0.00
D	41 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		4,000.00	0.00	
D	41 30/05/2026	034093 GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		0.00	4,000.00	
D	42 30/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		4,000.00	0.00	
D	42 30/05/2026	034094 GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		0.00	4,000.00	
D	43 30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTANEDA RE		3,806.69	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/05/2026	034095 GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTANEDA RE		0.00	3,806.69	
D	45	30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
D	45	30/05/2026	034097 GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
D	46	30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		3,999.50	0.00	
D	46	30/05/2026	034098 GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		0.00	3,999.50	
D	47	30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		4,000.00	0.00	
D	47	30/05/2026	034099 GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,100.16	11,100.16	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		700.16	0.00	
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	700.16	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	500.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		500.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,400.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,200.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	400.00	400.00	0.00
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	800.00	
D	44	30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		4,000.00	0.00	
D	44	30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
8260 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,075.17	5,075.17	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		135.17	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	135.17	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		840.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	840.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	450.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	399.43	399.43	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	399.43	399.43	0.00
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		399.43	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	399.43	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		1,000.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
8260 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,136.97	13,136.97	0.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,998.00	0.00	
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,998.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		909.17	0.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	909.17	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		400.00	0.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	400.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,250.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,250.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	400.00	
ECU	90 29/05/2026034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		479.80	0.00	
ECU	90 29/05/2026034031	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	479.80	
8260 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8260 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,013.68	1,013.68	0.00
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,013.68	0.00	
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,013.68	
8260 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,052.00	122,052.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	75,152.00	75,152.00	0.00
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,602.00	0.00	
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	18,602.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,300.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,300.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,000.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,050.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,050.00	
8260 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
8260 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	196,500.00	196,500.00	0.00
D	5 08/05/2026033892	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5 08/05/2026033892	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	6 11/05/2026033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6 11/05/2026033893	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	7 19/05/2026033894	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7 19/05/2026033894	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	8 22/05/2026033895	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	8 22/05/2026033895	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	9 25/05/2026033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	9 25/05/2026033896	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	10 30/05/2026033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10 30/05/2026033897	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11 31/05/2026033898	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		13,000.00	0.00	
D	11 31/05/2026033898	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	13,000.00	
ECT	15 13/05/2026033988	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		1,500.00	0.00	
ECT	15 13/05/2026033988	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		0.00	1,500.00	
ECT	29 19/05/2026033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		2,000.00	0.00	
ECT	29 19/05/2026033985	COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		0.00	2,000.00	
8260 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		2,650.00	0.00	
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	2,650.00	
8260 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
8260 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		6,150.00	0.00	
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	6,150.00	
8260 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900	FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100	GOBERNACION			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			0.00	6,823.59	6,823.59	0.00
8260 2 291001 000100	GOBERNACION			0.00	4,603.02	4,603.02	0.00
8260 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL			0.00	4,603.02	4,603.02	0.00
8260 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION			0.00	4,603.02	4,603.02	0.00
ECU	63	15/05/2026	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		4,603.02	0.00	
ECU	63	15/05/2026	033707 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,603.02	
8260 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 291001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA			0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 291001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)			0.00	638.00	638.00	0.00
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		638.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	638.00	
8260 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
8260 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
8260 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,214.57	1,214.57	0.00
ECU	63	15/05/2026	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		1,214.57	0.00	
ECU	63	15/05/2026	033705 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		0.00	1,214.57	
8260 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	368.00	368.00	0.00
	8260 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	368.00	0.00
	8260 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	368.00	0.00
ECT	22 15/05/2026	033697]COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		368.00	0.00	
ECT	22 15/05/2026	033697]COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	368.00	
	8260 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
	8260 2 293001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
	8260 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		7,656.00	0.00	
EAH	2 18/05/2026	034055] COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		0.00	7,656.00	
	8260 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,615.78	28,615.78	0.00
	8260 2 296001 000100	GOBERNACION	0.00	591.60	591.60	0.00
	8260 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591.60	591.60	0.00
	8260 2 296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	591.60	591.60	0.00
ECU	64 15/05/2026	033717]COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		591.60	0.00	
ECU	64 15/05/2026	033717]COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	591.60	
	8260 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,908.18	12,908.18	0.00
	8260 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	920.00	920.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	920.00	920.00	0.00
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		920.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	920.00	
	8260 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	900.00	0.00
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		900.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026	033722] COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	900.00	
	8260 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,303.98	9,303.98	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,303.98	9,303.98	0.00
ECU	64 15/05/2026033714	COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		4,387.12	0.00	
ECU	64 15/05/2026033714	COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,387.12	
ECU	64 15/05/2026033716	COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		2,757.32	0.00	
ECU	64 15/05/2026033716	COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,757.32	
ECU	85 25/05/2026033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		2,159.54	0.00	
ECU	85 25/05/2026033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		0.00	2,159.54	
8260 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,784.20	1,784.20	0.00
8260 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,784.20	1,784.20	0.00
ECU	37 11/05/2026033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		1,210.00	0.00	
ECU	37 11/05/2026033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		0.00	1,210.00	
ECU	64 15/05/2026033713	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		574.20	0.00	
ECU	64 15/05/2026033713	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	574.20	
8260 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES		0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,116.00	15,116.00	0.00
ECT	23 15/05/2026033708	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		10,128.00	0.00	
ECT	23 15/05/2026033708	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		0.00	10,128.00	
ECT	24 15/05/2026033715	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		4,988.00	0.00	
ECT	24 15/05/2026033715	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		0.00	4,988.00	
8260 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,534,187.67	1,534,187.67	0.00
8260 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	641,043.00	641,043.00	0.00
8260 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	629,489.00	629,489.00	0.00
EAH	1 15/05/2026034073	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		33,740.00	0.00	
EAH	1 15/05/2026034073	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,740.00	
ECU	92 29/05/2026034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	498,606.00	
ECU	92 29/05/2026034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		498,606.00	0.00	
ECU	93 29/05/2026034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		11,362.00	0.00	
ECU	93 29/05/2026034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,362.00	
ECU	94 29/05/2026034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		85,781.00	0.00	
ECU	94 29/05/2026034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	85,781.00	
8260 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES		0.00	11,554.00	11,554.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,554.00	11,554.00	0.00
ECT	35 29/05/2026033986	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		11,554.00	0.00	
ECT	35 29/05/2026033986	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	11,554.00	
	8260 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 311003 000400 000435 000024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
ECU	48 15/05/2026033857	INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		5,220.00	0.00	
ECU	48 15/05/2026033857	INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		0.00	5,220.00	
	8260 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	198,710.00	198,710.00	0.00
	8260 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	198,710.00	198,710.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	198,710.00	198,710.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	198,710.00	198,710.00	0.00
ECU	11 04/05/2026033679	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		99,355.00	0.00	
ECU	11 04/05/2026033679	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	99,355.00	
ECU	30 08/05/2026033788	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		99,355.00	0.00	
ECU	30 08/05/2026033788	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,355.00	
	8260 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	5,886.00	5,886.00	0.00
	8260 3 314001 000100	GOBERNACION	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101 000000	REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
D	25 12/05/2026033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
D	25 12/05/2026033765	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033765	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026033766	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033766	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		0.00	399.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026033763	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033763	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000200	HACIENDA	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
D	25 12/05/2026033764	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	25 12/05/2026033764	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
D	29 25/05/2026034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
D	26 12/05/2026033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	26 12/05/2026033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
D	30 25/05/2026034002	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	30 25/05/2026034002	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8260 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	8260 3 317001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
ECU	25 07/05/2026033602	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		5,400.00	0.00	
ECU	25 07/05/2026033602	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,400.00	
	8260 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	846.00	846.00	0.00
	8260 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	846.00	846.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	846.00	846.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	846.00	846.00	0.00
	ECU 5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		846.00	0.00	
	ECU 5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	846.00	
	8260 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	8260 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
	ECU 70 15/05/2026033794	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		19,952.00	0.00	
	ECU 70 15/05/2026033794	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	19,952.00	
	8260 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	ECU 71 15/05/2026033796	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		4,408.00	0.00	
	ECU 71 15/05/2026033796	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		0.00	4,408.00	
	8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8260 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00
	ECU 32 08/05/2026033789	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		0.00	49,184.00	
	ECU 32 08/05/2026033789	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		49,184.00	0.00	
	8260 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 3 329001 000100	GOBERNACION	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 3 329001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	ECU 27 08/05/2026033783	RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		1,400.00	0.00	
	ECU 27 08/05/2026033783	RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		0.00	1,400.00	
	8260 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	46,687.68	46,687.68	0.00
	8260 3 331001 000200	HACIENDA	0.00	46,687.68	46,687.68	0.00
	8260 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,687.68	46,687.68	0.00
	8260 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,687.68	46,687.68	0.00
	ECU 54 15/05/2026033669	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	54 15/05/2026033669 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
ECU	61 15/05/2026033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		16,240.00	0.00	
ECU	61 15/05/2026033770 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	16,240.00	
ECU	61 15/05/2026033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		16,240.00	0.00	
ECU	61 15/05/2026033695 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		0.00	16,240.00	
8260 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
8260 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
8260 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
8260 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,839.85	34,839.85	0.00
ECT	8 05/05/2026033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		34,839.85	0.00	
ECT	8 05/05/2026033987 SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		0.00	34,839.85	
8260 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
8260 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
8260 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
8260 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,295.55	1,295.55	0.00
IA	19 06/05/2026034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		1,295.55	0.00	
IA	19 06/05/2026034247 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMF		0.00	1,295.55	
8260 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200	HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
IA	16 29/05/2026033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
IA	16 29/05/2026033978 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8260 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8260 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
8260 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,310.95	1,310.95	0.00
D	2 31/05/2026033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	2 31/05/2026033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
D	3 31/05/2026033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		614.95	0.00	
D	3 31/05/2026033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	614.95	
D	4 31/05/2026033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		232.00	0.00	
D	4 31/05/2026033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		0.00	232.00	
8260 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434 000022		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147 000055		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147 000055		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
ECU 47 15/05/2026 033858		[SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		3,480.00	0.00	
ECU 47 15/05/2026 033858		[SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		0.00	3,480.00	
8260 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
ECU 63 15/05/2026 033704		[COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
ECU 63 15/05/2026 033704		[COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
8260 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
8260 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105.50	105.50	0.00
8260 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
8260 3 351004 000400 000432 000022		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	105.50	0.00
ECU 1 04/05/2026 033696		[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		105.50	0.00	
ECU 1 04/05/2026 033696		[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	105.50	
8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	928.00	0.00
ECU 3 12/05/2026 033725		[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
ECU 3 12/05/2026 033725		[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	928.00	
8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
8260 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
8260 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 352001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	6,566.76	0.00
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		6,566.76	0.00	
ECU	75 19/05/2026	033807 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		0.00	6,566.76	
8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	
EAD	7 19/05/2026	034010 REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		0.00	4,060.00	
8260 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,087.49	16,087.49	0.00
8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,831.26	6,831.26	0.00
8260 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,831.26	6,831.26	0.00
8260 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,831.26	6,831.26	0.00
ECU	55 15/05/2026	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,554.40	0.00	
ECU	55 15/05/2026	033691 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,554.40	
ECU	73 19/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		5,276.86	0.00	
ECU	73 19/05/2026	033806 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	5,276.86	
8260 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	9,256.23	9,256.23	0.00
8260 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,256.23	9,256.23	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,256.23	9,256.23	0.00
ECT	13 12/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		4,104.23	0.00	
ECT	13 12/05/2026	033793 ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		0.00	4,104.23	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	17	14/05/2026	033802] REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		3,596.00	0.00	
ECT	17	14/05/2026	033802] REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		0.00	3,596.00	
ECT	20	15/05/2026	033689]1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		696.00	0.00	
ECT	20	15/05/2026	033689]1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		0.00	696.00	
ECT	23	15/05/2026	033708]COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		860.00	0.00	
ECT	23	15/05/2026	033708]COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		0.00	860.00	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 3 357001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000021			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	870.00	870.00	0.00
ECU	55	15/05/2026	033690]1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	870.00	
ECU	55	15/05/2026	033690]1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		870.00	0.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	25,588.95	25,588.95	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	16,823.94	16,823.94	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,121.94	12,121.94	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,121.94	12,121.94	0.00
D	23	08/05/2026	034067] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,117.00	0.00	
D	23	08/05/2026	034067] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,117.00	
D	23	08/05/2026	034067] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		2,279.00	0.00	
D	23	08/05/2026	034067] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	2,279.00	
D	36	27/05/2026	034088] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,646.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,646.00	
D	36	27/05/2026	034088] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,004.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,004.00	
D	38	30/05/2026	034090] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		465.00	0.00	
D	38	30/05/2026	034090] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	465.00	
D	38	30/05/2026	034090] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		862.94	0.00	
D	38	30/05/2026	034090] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		0.00	862.94	
ECU	5	18/05/2026	033771] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		1,120.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,120.00	
ECU	86	26/05/2026	034030] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		854.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	854.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,774.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,774.00	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	800.00	800.00	0.00
D	39	30/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		800.00	0.00	
D	39	30/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		0.00	800.00	
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,409.00	0.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,409.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		731.00	0.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	731.00	
8260 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	465.00	0.00
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		465.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	465.00	
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	892.00	892.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	892.00	892.00	0.00
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		892.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	892.00	
8260 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	405.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	405.00	0.00
D	40	30/05/2026	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		405.00	0.00	
D	40	30/05/2026	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		0.00	405.00	
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,252.51	2,252.51	0.00
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		590.51	0.00	
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	590.51	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,171.00	0.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,171.00	
8260 3 375001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
	8260 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
	8260 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,512.50	6,512.50	0.00
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,644.00	0.00	
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		0.00	2,644.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		1,868.50	0.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		0.00	1,868.50	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		2,000.00	0.00	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		0.00	2,000.00	
	8260 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	307,246.94	307,246.94	0.00
	8260 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	307,246.94	307,246.94	0.00
	8260 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	171,404.03	171,404.03	0.00
	8260 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	171,404.03	171,404.03	0.00
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		53,353.74	0.00	
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		0.00	53,353.74	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		67,048.00	0.00	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		0.00	67,048.00	
ECU	59 15/05/2026	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL		4,950.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL		0.00	4,950.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		40,600.00	0.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		0.00	40,600.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		4,606.14	0.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		0.00	4,606.14	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		412.15	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	412.15	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		434.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	434.00	
	8260 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	135,842.91	135,842.91	0.00
	8260 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	135,842.91	135,842.91	0.00
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		32,671.01	0.00	
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		0.00	32,671.01	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		6,000.00	0.00	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	26	08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		9,532.72	0.00	
ECU	26	08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		0.00	9,532.72	
ECU	44	14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		60,320.00	0.00	
ECU	44	14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		0.00	60,320.00	
ECU	6	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		7,200.00	0.00	
ECU	6	19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		0.00	7,200.00	
ECU	81	21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		20,119.18	0.00	
ECU	81	21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		0.00	20,119.18	
8260 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
ECU	62	15/05/2026	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		1,972.00	0.00	
ECU	62	15/05/2026	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		0.00	1,972.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		2,552.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	2,552.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		812.00	0.00	
ECU	66	15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	812.00	
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	812.00	812.00	0.00
ECU	67	15/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVC DE		0.00	812.00	
ECU	67	15/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVC DE		812.00	0.00	
8260 3 391001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 392009 000100			GOBERNACION	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 392009 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 392009 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
ECU	72	19/05/2026	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		4,060.00	0.00	
ECU	72	19/05/2026	033805 SERVICIO DE TRASNPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		0.00	4,060.00	
8260 3 392009 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500 001000 00002			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 398001 000200	HACIENDA	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8260 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	8260 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
	ECU 52 15/05/2026034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
	ECU 52 15/05/2026034022	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		0.00	121,006.00	
	8260 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,522,250.77	1,522,250.77	0.00
	8260 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
	ECU 46 15/05/2026034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
	ECU 46 15/05/2026034021	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
	ECU 91 29/05/2026034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
	ECU 91 29/05/2026034032	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
	8260 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8260 4 415002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8260 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	8260 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	363,431.28	0.00
	ECW 3 11/05/2026 033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		217,112.18	0.00	
	ECW 3 11/05/2026 033989	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	217,112.18	
	ECW 5 14/05/2026 033990	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		79,760.10	0.00	
	ECW 5 14/05/2026 033990	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	79,760.10	
	ECW 6 14/05/2026 033991	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		66,559.00	0.00	
	ECW 6 14/05/2026 033991	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	66,559.00	
	8260 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8260 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	8260 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	384,024.00	384,024.00	0.00
	ECU 10 04/05/2026 033992	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		384,024.00	0.00	
	ECU 10 04/05/2026 033992	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	384,024.00	
	8260 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	EAD 6 08/05/2026 034011	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		100,000.00	0.00	
	EAD 6 08/05/2026 034011	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		0.00	100,000.00	
	8260 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	10,280.19	10,280.19	0.00
	8260 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	10,280.19	10,280.19	0.00
	8260 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,280.19	10,280.19	0.00
	8260 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	10,280.19	10,280.19	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	2	12/05/2026	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		1,200.00	0.00	
EAD	2	12/05/2026	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		0.00	1,200.00	
ECU	28	08/05/2026	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN E		3,960.24	0.00	
ECU	28	08/05/2026	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN E		0.00	3,960.24	
ECU	45	15/05/2026	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		2,141.91	0.00	
ECU	45	15/05/2026	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		0.00	2,141.91	
ECU	59	15/05/2026	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		1,740.00	0.00	
ECU	59	15/05/2026	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	1,740.00	
ECU	59	15/05/2026	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		916.00	0.00	
ECU	59	15/05/2026	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	916.00	
ECU	63	15/05/2026	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		322.04	0.00	
ECU	63	15/05/2026	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		0.00	322.04	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	15,452.44	15,452.44	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,452.44	9,452.44	0.00
D	32	25/05/2026	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		5,700.00	0.00	
D	32	25/05/2026	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		0.00	5,700.00	
ECU	80	20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		3,752.44	0.00	
ECU	80	20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		0.00	3,752.44	
8260 4 441002 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAD	5	29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		6,000.00	0.00	
EAD	5	29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		0.00	6,000.00	
8260 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	19,018.42	19,018.42	0.00
8260 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	19,018.42	19,018.42	0.00
8260 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	19,018.42	19,018.42	0.00
8260 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	12,018.42	12,018.42	0.00
ECU	40	13/05/2026	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		3,758.40	0.00	
ECU	40	13/05/2026	033797 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		0.00	3,758.40	
ECU	56	15/05/2026	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		1,600.01	0.00	
ECU	56	15/05/2026	033723 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		0.00	1,600.01	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	56	15/05/2026	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		3,960.01	0.00	
ECU	56	15/05/2026	033746 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		0.00	3,960.01	
ECU	57	15/05/2026	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
ECU	57	15/05/2026	034079 COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
8260 4 443001 000100 000123 000060			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EAD	1	04/05/2026	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		0.00	4,000.00	
EAD	1	04/05/2026	033681 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		4,000.00	0.00	
EAD	4	13/05/2026	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		3,000.00	0.00	
EAD	4	13/05/2026	033745 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		0.00	3,000.00	
8260 4 445003			DIF	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8260 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000011			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8260 4 445003 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
8260 4 445003 001000 001000 000031			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	54,236.00	0.00
IA	16	29/05/2026	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		54,236.00	0.00	
IA	16	29/05/2026	033979 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	54,236.00	
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	16	29/05/2026	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	16	29/05/2026	033977 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8260 5			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000021			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000900 000912 000031			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSION PUBLICA	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8260 6 614020			OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8260 6 614020 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8260 6 614020 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
8260 6 614020 000800 000909 000031			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	91,770.00	0.00
EAF	1	19/05/2026	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		91,770.00	0.00	
EAF	1	19/05/2026	034243 Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		0.00	91,770.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	41,529,904.44	11,315,209.23	0.00	52,845,113.67
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	30,549,905.58	7,616,195.76	0.00	38,166,101.34
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	527,620.00	131,905.00	0.00	659,525.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	527,620.00	131,905.00	0.00	659,525.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	462,000.00	115,500.00	0.00	577,500.00
8270 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	462,000.00	115,500.00	0.00	577,500.00
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		57,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	65,620.00	16,405.00	0.00	82,025.00
8270 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	65,620.00		0.00	82,025.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,202.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,202.50	0.00	
8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	14,522,829.84	3,581,081.52	0.00	18,103,911.36
8270 1 113001 000100		GOBERNACION	6,278,137.15	1,552,823.44	0.00	7,830,960.59
8270 1 113001 000100 000101		REGIDORES	451,117.20	112,779.30	0.00	563,896.50
8270 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	451,117.20	112,779.30	0.00	563,896.50
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		56,389.65	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		56,389.65	0.00	
8270 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	448,922.48	112,005.62	0.00	560,928.10
8270 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	448,922.48	112,005.62	0.00	560,928.10
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,125.84	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		50,876.97	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,125.84	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		50,876.97	0.00	
8270 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	247,315.76	61,907.70	0.00	309,223.46
8270 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	247,315.76	61,907.70	0.00	309,223.46
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,451.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,537.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,965.65	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,451.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,537.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,965.65	0.00	
8270 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	174,053.48	43,377.46	0.00	217,430.94
8270 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	174,053.48	43,377.46	0.00	217,430.94
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,725.60	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,763.93	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,199.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,725.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,763.93	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,199.20	0.00	
8270 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	212,281.49	48,298.80	0.00	260,580.29
8270 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	212,281.49	48,298.80	0.00	260,580.29
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,800.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,349.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,800.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,349.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	193,234.88	44,163.32	0.00	237,398.20
8270 1 113001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	193,234.88	44,163.32	0.00	237,398.20
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,358.60	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,723.06	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,358.60	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,723.06	0.00	
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	398,241.92	99,431.52	0.00	497,673.44
8270 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	398,241.92	99,431.52	0.00	497,673.44
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,900.42	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,815.34	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,900.42	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		34,815.34	0.00	
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,604,085.53	394,764.48	0.00	1,998,850.01
8270 1 113001 000100 000123 000000		DIRECCION DEL CENTRO DE CULTURA Y EDUCACION	1,604,085.53	394,764.48	0.00	1,998,850.01
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		67,464.32	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,169.24	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		115,748.68	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		67,464.32	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,169.24	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		115,748.68	0.00	
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	659,264.80		0.00	824,081.00
8270 1 113001 000100 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	659,264.80		0.00	824,081.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		82,408.10	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		82,408.10	0.00	
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	295,355.33	73,971.42	0.00	369,326.75
8270 1 113001 000100 000147		00005DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	295,355.33	73,971.42	0.00	369,326.75
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,076.02	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,909.69	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,076.02	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,909.69	0.00	
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	457,065.84		0.00	571,332.30
8270 1 113001 000100 000150		00001OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	457,065.84		0.00	571,332.30
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,616.25	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,587.89	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,929.09	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,616.25	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,587.89	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,929.09	0.00	
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	248,383.80	60,447.00	0.00	308,830.80
8270 1 113001 000100 000182		00005DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	248,383.80	60,447.00	0.00	308,830.80
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,080.60	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		20,142.90	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,080.60	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,142.90	0.00	
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	438,761.43	109,755.08	0.00	548,516.51
8270 1 113001 000100 000184		00006DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	438,761.43	109,755.08	0.00	548,516.51
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,996.64	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,883.35	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,997.55	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		18,996.64	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,883.35	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,997.55	0.00	
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	450,053.21	112,839.08	0.00	562,892.29
8270 1 113001 000100 000186		00006DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	450,053.21	112,839.08	0.00	562,892.29
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		20,177.29	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,242.25	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,177.29	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,242.25	0.00	
8270 1 113001 000200		HACIENDA	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
8270 1 113001 000200 000201		00002TESORERIA MUNICIPAL	626,450.64	155,667.24	0.00	782,117.88
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		24,445.80	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,608.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,779.82	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,445.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,608.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,779.82	0.00	
8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,939,579.73	1,235,290.62	0.00	6,174,870.35
8270 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	90,025.20	22,506.30	0.00	112,531.50
8270 1 113001 000400 000418		00002DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	90,025.20	22,506.30	0.00	112,531.50



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,253.15	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,253.15	0.00	
8270 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	704,948.29	176,527.18	0.00	881,475.47
8270 1	113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	704,948.29	176,527.18	0.00	881,475.47
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		45,939.89	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,323.70	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,939.89	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,323.70	0.00	
8270 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	307,585.62	76,621.58	0.00	384,207.20
8270 1	113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	307,585.62	76,621.58	0.00	384,207.20
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,897.27	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,413.52	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,897.27	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,413.52	0.00	
8270 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727,119.06	442,911.28	0.00	2,170,030.34
8270 1	113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,727,119.06	442,911.28	0.00	2,170,030.34
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		85,202.14	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,886.80	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		124,366.70	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		85,202.14	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,886.80	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		124,366.70	0.00	
8270 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,414,892.84	342,598.00	0.00	1,757,490.84
8270 1	113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,414,892.84	342,598.00	0.00	1,757,490.84
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		52,782.04	0.00	
ECU	98	15/05/2026	034130 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,082.34	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		97,434.62	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		52,782.04	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,082.34	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		97,434.62	0.00	
8270 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	584,770.56	146,192.64	0.00	730,963.20
8270 1	113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	584,770.56	146,192.64	0.00	730,963.20
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,628.00	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		49,468.32	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,628.00	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		49,468.32	0.00	
8270 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	110,238.16	27,933.64	0.00	138,171.80
8270 1	113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	110,238.16	27,933.64	0.00	138,171.80
ECU	98	15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,772.72	0.00	
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,194.10	0.00	
ECU	100	29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,772.72	0.00	
ECU	101	29/05/2026	034135 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,194.10	0.00	
8270 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54
8270 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54
8270 1	113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,678,662.32	637,300.22	0.00	3,315,962.54
ECT	37	15/05/2026	034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		318,650.11	0.00	
ECT	38	29/05/2026	034132 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		318,650.11	0.00	
8270 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	675,676.58	167,392.00	0.00	843,068.58
8270 1	113002 000100		GOBERNACION	308,340.00	77,085.00	0.00	385,425.00
8270 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,544.00	23,386.00	0.00	116,930.00
8270 1	113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,544.00	23,386.00	0.00	116,930.00
ECU	99	15/05/2026	034128 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,693.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
8270 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,597.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
8270 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,780.00	3,195.00	0.00	15,975.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,597.50	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
8270 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,549.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
8270 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	5,098.00	0.00	25,490.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,549.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	33,560.00	8,390.00	0.00	41,950.00
8270 1 113002 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	33,560.00	8,390.00	0.00	41,950.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,195.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,195.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
8270 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	34,416.00	8,604.00	0.00	43,020.00
8270 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	34,416.00	8,604.00	0.00	43,020.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,802.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,802.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
8270 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	38,908.00	9,727.00	0.00	48,635.00
8270 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	38,908.00	9,727.00	0.00	48,635.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,363.50	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200		HACIENDA	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
8270 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	50,381.58	12,098.00	0.00	62,479.58
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,049.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,049.00	0.00	
8270 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,136.00	21,284.00	0.00	106,420.00
8270 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	12,784.00	3,196.00	0.00	15,980.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,568.00	10,892.00	0.00	54,460.00
8270 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	43,568.00	10,892.00	0.00	54,460.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,446.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,446.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
8270 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,784.00	5,196.00	0.00	25,980.00
8270 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,784.00	5,196.00	0.00	25,980.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,598.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,598.00	0.00	
8270 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00
8270 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00
8270 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	231,819.00	56,925.00	0.00	288,744.00
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,462.50	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,462.50	0.00	
8270 1	131001	QUINQUENIOS	250,900.06	61,951.06	0.00	312,851.12
8270 1	131001 000100	GOBERNACION	93,117.23	23,119.68	0.00	116,236.91
8270 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,818.29	1,230.20	0.00	6,048.49
8270 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,818.29	1,230.20	0.00	6,048.49
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		615.10	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		615.10	0.00	
8270 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,024.40	756.10	0.00	3,780.50
8270 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	3,024.40	756.10	0.00	3,780.50
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		378.05	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		378.05	0.00	
8270 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,480.56	2,370.14	0.00	11,850.70
8270 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,480.56	2,370.14	0.00	11,850.70
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,185.07	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,185.07	0.00	
8270 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	38,067.98	8,949.92	0.00	47,017.90
8270 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,067.98	8,949.92	0.00	47,017.90
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,474.96	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,474.96	0.00	
8270 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	16,512.32	4,128.08	0.00	20,640.40
8270 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,512.32	4,128.08	0.00	20,640.40
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,064.04	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,064.04	0.00	
8270 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,427.20	856.80	0.00	4,284.00
8270 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,427.20	856.80	0.00	4,284.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		428.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		428.40	0.00	
8270 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,109.12	1,527.28	0.00	7,636.40
8270 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,109.12	1,527.28	0.00	7,636.40
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		763.64	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		763.64	0.00	
8270 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,677.36	3,301.16	0.00	14,978.52
8270 1 131001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,677.36	3,301.16	0.00	14,978.52
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,650.58	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,650.58	0.00	
8270 1 131001 000200		HACIENDA	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
8270 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
8270 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	19,747.28	4,936.82	0.00	24,684.10
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,468.41	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,468.41	0.00	
8270 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,035.55	33,894.56	0.00	171,930.11
8270 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,961.52	4,740.38	0.00	23,701.90
8270 1 131001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,961.52	4,740.38	0.00	23,701.90
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,370.19	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,370.19	0.00	
8270 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,083.76	1,520.94	0.00	7,604.70
8270 1 131001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,083.76	1,520.94	0.00	7,604.70
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		760.47	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		760.47	0.00	
8270 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,865.28	9,466.32	0.00	47,331.60
8270 1 131001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,865.28	9,466.32	0.00	47,331.60
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,733.16	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,733.16	0.00	
8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,111.68	11,069.08	0.00	58,180.76
8270 1 131001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,111.68	11,069.08	0.00	58,180.76
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,534.54	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,534.54	0.00	
8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,195.15	6,143.30	0.00	30,338.45
8270 1 131001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	24,195.15	6,143.30	0.00	30,338.45
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,071.65	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,071.65	0.00	
8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,818.16	954.54	0.00	4,772.70
8270 1 131001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,818.16	954.54	0.00	4,772.70
ECU	98 15/05/2026	034131 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		477.27	0.00	
ECU	100 29/05/2026	034142 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		477.27	0.00	
8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	282,345.26	75,366.16	0.00	357,711.42
8270 1 131003 000100		GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
8270 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8270 1 131003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8270 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
8270 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
8270 1 131003 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178,000.00	75,366.16	0.00	253,366.16
ECT	1 04/05/2026	033694 PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		57,964.16	0.00	
ECT	37 15/05/2026	034121 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,402.00	0.00	
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	226,678.69	73,763.03	0.00	300,441.72
8270 1 132002 000100		GOBERNACION	92,519.09	17,422.62	0.00	109,941.71
8270 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1 132002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
8270 1 132002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,064.40	0.00	2,064.40
ECU	100 29/05/2026	034137 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,064.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	2,621.80	0.00	13,331.80
8270 1	132002 000100 000119 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,710.00	2,621.80	0.00	13,331.80
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,621.80	0.00	
8270 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,931.32	10,685.95	0.00	38,617.27
8270 1	132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,931.32	10,685.95	0.00	38,617.27
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,423.90	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,272.68	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		989.37	0.00	
8270 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	0.00	989.37
8270 1	132002 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	989.37	0.00	989.37
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		989.37	0.00	
8270 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1	132002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	1,061.10	0.00	8,896.00
8270 1	132002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,834.90	1,061.10	0.00	8,896.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,061.10	0.00	
8270 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1	132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
8270 1	132002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	0.00	0.00	11,812.50
8270 1	132002 000200	HACIENDA	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1	132002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,459.86	48,887.51	0.00	132,347.37
8270 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	4,410.56	0.00	17,456.64
8270 1	132002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,046.08	4,410.56	0.00	17,456.64
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,410.56	0.00	
8270 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1	132002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,344.54	8,660.26	0.00	21,004.80
8270 1	132002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,344.54	8,660.26	0.00	21,004.80
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,560.96	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,099.30	0.00	
8270 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,897.51	23,471.73	0.00	80,369.24
8270 1	132002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,897.51	23,471.73	0.00	80,369.24
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,072.72	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,540.83	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.09	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,429.09	0.00	
8270 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	0.00	10,081.28
8270 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,081.28	0.00	10,081.28
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,081.28	0.00	
8270 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	0.00	2,263.68
8270 1	132002 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,263.68	0.00	2,263.68
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,263.68	0.00	
8270 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
8270 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
8270 1	132002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,326.86	7,452.90	0.00	43,779.76
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,176.90	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,276.00	0.00	
8270 1	132003	INCENTIVOS	1,084,126.83	220,892.88	0.00	1,305,019.71
8270 1	132003 000100	GOBERNACION	142,353.07	18,977.32	0.00	161,330.39



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132003 000100 000101	REGIDORES	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
8270 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	2,000.00	0.00	7,228.92
8270 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	2,000.00	0.00	7,228.92
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
8270 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
8270 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,919.74	2,000.00	0.00	19,919.74
8270 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,919.74	2,000.00	0.00	19,919.74
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	32,539.21	3,202.74	0.00	35,741.95
8270 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	32,539.21	3,202.74	0.00	35,741.95
ECU	34 11/05/2026034012	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,572.66	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		630.08	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	17,280.00	4,320.00	0.00	21,600.00
8270 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	17,280.00	4,320.00	0.00	21,600.00
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,160.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,160.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	14,952.64	0.00	0.00	14,952.64
8270 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,952.64	0.00	0.00	14,952.64
8270 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,603.63	2,000.00	0.00	14,603.63
8270 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,603.63	2,000.00	0.00	14,603.63
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,108.87	1,000.00	0.00	8,108.87
8270 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,108.87	1,000.00	0.00	8,108.87
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	22,793.40	3,454.58	0.00	26,247.98
8270 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	22,793.40	3,454.58	0.00	26,247.98
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		454.58	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
8270 1	132003 000200	HACIENDA	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
8270 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
8270 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	64,013.83	12,375.40	0.00	76,389.23
ECU	34 11/05/2026034012	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		775.40	0.00	
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,800.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,800.00	0.00	
8270 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	380,671.58	70,720.82	0.00	451,392.40
8270 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,071.46	3,078.40	0.00	33,149.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	30,071.46	3,078.40	0.00	33,149.86
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,539.20	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,539.20	0.00	
8270 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,718.61	9,210.43	0.00	51,929.04
8270 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	42,718.61	9,210.43	0.00	51,929.04
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,258.17	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		777.00	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,175.26	0.00	
8270 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	159,056.09	31,649.75	0.00	190,705.84
8270 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	159,056.09	31,649.75	0.00	190,705.84
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,445.12	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		518.34	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,149.10	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,445.12	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		626.84	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,465.23	0.00	
8270 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,629.86	19,159.16	0.00	137,789.02
8270 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	118,629.86	19,159.16	0.00	137,789.02
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,205.28	0.00	
ECU	98 15/05/2026034130	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,846.16	0.00	
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,309.09	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034137	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		543.64	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,104.59	0.00	
8270 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,095.54	4,397.20	0.00	23,492.74
8270 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,095.54	4,397.20	0.00	23,492.74
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,758.88	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,638.32	0.00	
8270 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,100.02	3,225.88	0.00	14,325.90
8270 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,100.02	3,225.88	0.00	14,325.90
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,225.88	0.00	
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
8270 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
8270 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	497,088.35	118,819.34	0.00	615,907.69
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		59,409.67	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		59,409.67	0.00	
8270 1	132007	VACACIONES	0.00	12,847.52	0.00	12,847.52
8270 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,847.52	0.00	12,847.52
8270 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	0.00	3,792.80
8270 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,792.80	0.00	3,792.80
ECU	99 15/05/2026034128	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,792.80	0.00	
8270 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	0.00	9,054.72
8270 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,054.72	0.00	9,054.72
ECU	101 29/05/2026034135	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,054.72	0.00	
8270 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	2,016,387.45	557,264.16	0.00	2,573,651.61
8270 1	141001 000100	GOBERNACION	1,648,285.32	452,366.28	0.00	2,100,651.60
8270 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,648,285.32	452,366.28	0.00	2,100,651.60
8270 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,648,285.32	452,366.28	0.00	2,100,651.60
D	49 15/05/2026034101	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,330.69	0.00	
D	51 15/05/2026034103	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	55 29/05/2026034107	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57 29/05/2026034109	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
ECN	1 04/05/2026033939	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		71,149.91	0.00	
ECN	1 04/05/2026033941	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		113,785.30	0.00	
ECN	2 19/05/2026034100	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,678.53	0.00	
ECN	2 19/05/2026034102	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
8270 1 141001 000900		FONDOS FEDERALES	368,102.13	104,897.88	0.00	473,000.01
8270 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368,102.13	104,897.88	0.00	473,000.01
8270 1 141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368,102.13	104,897.88	0.00	473,000.01
D	53 15/05/2026034105	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		521.28	0.00	
D	59 29/05/2026034111	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
ECN	1 04/05/2026033943	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
ECN	2 19/05/2026034104	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,990.27	0.00	
8270 1 152001		INDEMNIZACIONES	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8270 1 152001 000100		GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8270 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 1 152001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8270 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8270 1 152001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8270 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8270 1 152001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8270 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8270 1 152001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	8,441,578.63	2,121,545.23	0.00	10,563,123.86
8270 1 153001 000100		GOBERNACION	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
8270 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
8270 1 153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	5,088,922.92	1,283,381.42	0.00	6,372,304.34
ECU	98 15/05/2026034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,451.20	0.00	
ECU	98 15/05/2026034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		508,849.28	0.00	
ECU	99 15/05/2026034122	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		116,938.45	0.00	
ECU	100 29/05/2026034134	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		508,849.28	0.00	
ECU	100 29/05/2026034134	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,451.20	0.00	
ECU	101 29/05/2026034133	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		116,938.45	0.00	
ECU	101 29/05/2026034143	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		12,903.56	0.00	
8270 1 153001 000900		FONDOS FEDERALES	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
8270 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
8270 1 153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,352,655.71	838,163.81	0.00	4,190,819.52
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		407,204.31	0.00	
ECT	38 29/05/2026034132	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		407,204.26	0.00	
ECT	38 29/05/2026034144	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAYO		23,755.24	0.00	
8270 1 153002		SEGURO DE RETIRO	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,912.00	0.00	19,912.00
ECT	1 04/05/2026033694	PAGO DE PRESTACIONES AL C. NICOLAS BAEZA CALDERON		11,314.00	0.00	
ECT	37 15/05/2026034121	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,598.00	0.00	
8270 1 154001		CANASTA BASICA	2,367,958.00	592,275.20	0.00	2,960,233.20
8270 1 154001 000100		GOBERNACION	1,731,577.20	434,755.20	0.00	2,166,332.40
8270 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,575.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,575.20	0.00	
8270 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
8270 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
8270 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
8270 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,575.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,575.20	0.00	
8270 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
8270 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,725.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,725.60	0.00	
8270 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	185,873.60	44,105.60	0.00	229,979.20
8270 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	185,873.60	44,105.60	0.00	229,979.20
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,052.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		22,052.80	0.00	
8270 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
8270 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	37,804.80	9,451.20	0.00	47,256.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,725.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,725.60	0.00	
8270 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	1,293,671.60	327,641.60	0.00	1,621,313.20
8270 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	1,293,671.60	327,641.60	0.00	1,621,313.20
ECU	98 15/05/2026034125	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		163,820.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034134	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		163,820.80	0.00	
8270 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
8270 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
8270 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
8270 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
8270 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000200	HACIENDA	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
8270 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
8270 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	50,406.40	12,601.60	0.00	63,008.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,300.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	585,974.40	144,918.40	0.00	730,892.80
8270 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,414.40	28,353.60	0.00	141,768.00
8270 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,414.40	28,353.60	0.00	141,768.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,176.80	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,176.80	0.00	
8270 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
8270 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,203.20	6,300.80	0.00	31,504.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,150.40	0.00	
8270 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	226,828.80	56,707.20	0.00	283,536.00
8270 1 154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	226,828.80	56,707.20	0.00	283,536.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,353.60	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,353.60	0.00	
8270 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,918.40	34,654.40	0.00	179,572.80
8270 1 154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,918.40	34,654.40	0.00	179,572.80
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,327.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,327.20	0.00	
8270 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	63,008.00	15,752.00	0.00	78,760.00
8270 1 154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	63,008.00	15,752.00	0.00	78,760.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,876.00	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,876.00	0.00	
8270 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
8270 1 154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,601.60	3,150.40	0.00	15,752.00
ECU	98 15/05/2026034131	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,575.20	0.00	
ECU	100 29/05/2026034142	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,575.20	0.00	
8270 1 154002		UNIFORMES	73,716.84	0.00	0.00	73,716.84
8270 1 154002 000100		GOBERNACION	62,318.68	0.00	0.00	62,318.68
8270 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
8270 1 154002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
8270 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
8270 1 154002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
8270 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	670.48	0.00	0.00	670.48
8270 1 154002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	670.48	0.00	0.00	670.48
8270 1 154002 000200		HACIENDA	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1 154002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,057.20	0.00	0.00	10,057.20
8270 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1 154002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
8270 1 154002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
8270 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1 154002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,006.33	550,805.03	0.00	2,712,811.36
8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	35,774.69	404.35	0.00	36,179.04
8270 2 211001 000100		GOBERNACION	26,435.62	0.00	0.00	26,435.62
8270 2 211001 000100 000101		REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000101 00000		REGIDORES	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
8270 2 211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	0.00	0.00	2,336.24
8270 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
8270 2 211001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	0.00	0.00	1,935.56
8270 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,860.05	0.00	0.00	6,860.05
8270 2 211001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,077.55	0.00	0.00	6,077.55
8270 2 211001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
8270 2 211001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,245.92	0.00	0.00	1,245.92
8270 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
	8270 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	0.00	0.00	841.56
	8270 2 211001 000200	HACIENDA	6,932.50	404.35	0.00	7,336.85
	8270 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,932.50	404.35	0.00	7,336.85
	8270 2 211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,931.00	404.35	0.00	2,335.35
	ECU 3 12/05/2026033725	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		404.35	0.00	
	8270 2 211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
	8270 2 211001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
	8270 2 211001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
	8270 2 211001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
	8270 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,624.07	0.00	0.00	1,624.07
	8270 2 211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
	8270 2 211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
	8270 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
	8270 2 211001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	0.00	0.00	841.57
	8270 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100	GOBERNACION	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	8270 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	22,492.40	14,210.00	0.00	36,702.40
	8270 2 212001 000100	GOBERNACION	5,974.00	9,860.00	0.00	15,834.00
	8270 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
	ECU 53 15/05/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	0.00	406.00
	8270 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	406.00	0.00	0.00	406.00
	8270 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8270 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8270 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	8270 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	8270 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	638.00	3,480.00	0.00	4,118.00
	8270 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	638.00	3,480.00	0.00	4,118.00
	ECU 53 15/05/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	696.00	638.00	0.00	1,334.00
	8270 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	696.00	638.00	0.00	1,334.00
	ECU 53 15/05/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		638.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
	8270 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
	ECU 53 15/05/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,480.00	0.00	
	ECU 53 15/05/2026033687	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
	8270 2 212001 000200	HACIENDA	7,818.40	4,350.00	0.00	12,168.40
	8270 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	4,350.00	0.00	12,168.40
	8270 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	7,818.40	4,350.00	0.00	12,168.40
	EAH 2 18/05/2026034055	COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		1,624.00	0.00	
	ECU 36 11/05/2026 033667	COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA RICOH IM-430 (INGRESOS) DE LA OFICINA DE TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	53 15/05/2026	033687 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,276.00	0.00	
8270 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 2 212001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 212001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	8,023.60	16,356.00	0.00	24,379.60
8270 2 215001 000100		GOBERNACION	8,023.60	16,356.00	0.00	24,379.60
8270 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	367.60	16,356.00	0.00	16,723.60
8270 2 215001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	367.60	16,356.00	0.00	16,723.60
ECU	89 28/05/2026	033803 COMPRA DE 12 RECONOCIMIENTOS PARA LOS MAESTROS HOM		16,356.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8270 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	37,207.77	6,375.00	0.00	43,582.77
8270 2 216001 000100		GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
8270 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
8270 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
8270 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
8270 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
8270 2 216001 000200		HACIENDA	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	0.00	576.27
8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,027.00	6,375.00	0.00	40,402.00
8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,027.00	6,375.00	0.00	40,402.00
8270 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,027.00	6,375.00	0.00	40,402.00
ECU	59 15/05/2026	033685 COMPRA DE 3 BULTOS Bolsas Jumbo Y 3 BULTOS Bolsas Camiseta para realizar diversos trabajos de limpieza.		6,375.00	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49,898.07	29,662.15	0.00	79,560.22
8270 2 221001 000100		GOBERNACION	24,968.44	7,999.64	0.00	32,968.08
8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
8270 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50
8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	229.90	0.00	1,277.49
8270 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,047.59	229.90	0.00	1,277.49
ECU	65 15/05/2026	033800 COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL SERA DESTINADO A UNA		229.90	0.00	
8270 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
8270 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	700.57	0.00	700.57
ECU	15 04/05/2026	033693 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK CON MOTIVO DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DI		700.57	0.00	
8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,719.38	1,492.00	0.00	4,211.38
8270 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,719.38	1,492.00	0.00	4,211.38
ECU	29 08/05/2026	033712 COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		342.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		320.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033683 COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS EVENTOS DE CUENTACUENTOS Y CABILDO INFANTIL, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL EN LA SALA DE CABILD		630.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	1,656.22	0.00	16,713.86
	8270 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,057.64	1,656.22	0.00	16,713.86
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		1,456.22	0.00	
	8270 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100.00	2,460.95	0.00	2,560.95
	8270 2 221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100.00	2,460.95	0.00	2,560.95
ECU	58 15/05/2026033747	COMPRA DE INSUMOS CON MOTIVO DEL DESAYUNO QUE SE BRINDARA A LOS ASISTENTES DE LA RUTA DE SENDERISMO TAMBA-CAPOMAL DEL TORUNO, EL DIA 26 DE A		2,460.95	0.00	
	8270 2 221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	478.00	1,460.00	0.00	1,938.00
	8270 2 221001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	478.00	1,460.00	0.00	1,938.00
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026033684	COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 500ML.PARA EVENTO CON PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO Y 2 PAQUETES PARA EVENTO PENSION PARA EL BIENES		1,260.00	0.00	
	8270 2 221001 000200	HACIENDA	5,112.14	3,728.58	0.00	8,840.72
	8270 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,112.14	3,728.58	0.00	8,840.72
	8270 2 221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,112.14	3,728.58	0.00	8,840.72
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,751.00	0.00	
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		601.48	0.00	
ECU	77 19/05/2026034061	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA PO		701.80	0.00	
ECU	7 28/05/2026033819	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		474.30	0.00	
	8270 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
	8270 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
	8270 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	4,842.00	4,166.00	0.00	9,008.00
EAD	3 13/05/2026033744	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,166.00	0.00	
	8270 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,975.49	400.00	0.00	15,375.49
	8270 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
	8270 2 221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	0.00	0.00	2,185.69
	8270 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	200.00	0.00	12,549.80
	8270 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,349.80	200.00	0.00	12,549.80
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
	8270 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	200.00	0.00	640.00
	8270 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	440.00	200.00	0.00	640.00
ECU	29 08/05/2026033712	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
	8270 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	13,367.93	0.00	13,367.93
	8270 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,367.93	0.00	13,367.93
	8270 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,367.93	0.00	13,367.93
ECT	7 04/05/2026033701	COMPRA DE BEBIDAS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO		390.11	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	7 04/05/2026	033702 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		2,996.01	0.00	
ECT	7 04/05/2026	033703 COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SUEROS Y TORTILLAS PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN		391.01	0.00	
ECT	21 15/05/2026	033686 COMPRA DE ALIMENTOS (PIZZA) PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRARA BRINDANDO APOYO Y AUXILIO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVEN EN EL MARCO D		3,130.00	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033780 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,112.57	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033781 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		2,481.36	0.00	
ECT	26 15/05/2026	033782 COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS ELEMENTOS ADSCRITOS DE		1,866.87	0.00	
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63
8270 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63
8270 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 241001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
8270 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8270 2 242001 000800 000910 000030		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
8270 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	105,459.24	34,785.36	0.00	140,244.60
8270 2 246001 000100		GOBERNACION	3,500.88	654.99	0.00	4,155.87
8270 2 246001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	0.00	127.47
8270 2 246001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	127.47	0.00	127.47
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		127.47	0.00	
8270 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,500.88	527.52	0.00	4,028.40
8270 2 246001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,500.88	527.52	0.00	4,028.40
ECU	63 15/05/2026	033700 COMPRA DE 3 CONTACTOS DOBLES PARA INSTALARSE EN LA OFICINA DE ARTES Y OFICIOS.		93.02	0.00	
ECU	63 15/05/2026	033706 DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS DE LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA.		434.50	0.00	
8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,958.36	34,130.37	0.00	136,088.73
8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	101,958.36	34,130.37	0.00	136,088.73
8270 2 246001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	101,958.36	34,130.37	0.00	136,088.73
ECU	20 07/05/2026	033779 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION Y MANTE		11,728.59	0.00	
ECU	21 07/05/2026	033888 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,573.06	0.00	
ECU	22 07/05/2026	033887 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,044.40	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	23 07/05/2026033886	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,471.86	0.00	
ECU	24 07/05/2026033889	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		9,912.46	0.00	
ECU	63 15/05/2026033698	COMPRA DE 5 TUBOS PARA COMETIDA DE 1 1/4 DE 3 METROS PARA LA INSTALACION DE 15 LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL.		1,400.00	0.00	
8270 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	42,512.19	9,883.20	0.00	52,395.39
8270 2 249001 000100		GOBERNACION	25,013.66	9,883.20	0.00	34,896.86
8270 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,013.66	9,883.20	0.00	34,896.86
8270 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	25,013.66	9,883.20	0.00	34,896.86
ECU	60 15/05/2026033710	COMPRA DE INSUMOS DE PINTURAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		9,883.20	0.00	
8270 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,498.53	0.00	0.00	17,498.53
8270 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	0.00	3,588.54
8270 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	0.00	0.00	3,588.54
8270 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
8270 2 249001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,378,245.11	387,233.60	0.00	1,765,478.71
8270 2 261001 000100		GOBERNACION	185,095.36	54,530.95	0.00	239,626.31
8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	96,097.56	23,806.19	0.00	119,903.75
8270 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	96,097.56	23,806.19	0.00	119,903.75
D	41 30/05/2026034093	GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA		4,000.00	0.00	
D	42 30/05/2026034094	GASTOS DEL C. EDNDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR M		4,000.00	0.00	
D	43 30/05/2026034095	GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA RE		3,806.69	0.00	
D	45 30/05/2026034097	GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
D	46 30/05/2026034098	GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL R		3,999.50	0.00	
D	47 30/05/2026034099	GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUN		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,414.95	11,100.16	0.00	50,515.11
8270 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,414.95	11,100.16	0.00	50,515.11
D	12 08/05/2026033899	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	23 08/05/2026034067	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		700.16	0.00	
D	13 14/05/2026033900	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	36 27/05/2026034088	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D	15 28/05/2026033902	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	38 30/05/2026034090	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		500.00	0.00	
D	16 31/05/2026033903	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,400.00	0.00	
ECU	86 26/05/2026034030	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00
D	14 22/05/2026033901	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 261001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	500.00
ECU	1 04/05/2026033696	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	16,392.85	4,800.00	0.00	21,192.85
8270 2 261001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	16,392.85	4,800.00	0.00	21,192.85
D	34 25/05/2026034086	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44 30/05/2026	034096 GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDI		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
8270 2 261001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8270 2 261001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8270 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,600.00	5,075.17	0.00	14,675.17
8270 2 261001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,600.00	5,075.17	0.00	14,675.17
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		135.17	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		840.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	2,950.00	0.00	7,950.00
8270 2 261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	2,950.00	0.00	7,950.00
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		450.00	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,370.00	399.43	0.00	2,769.43
8270 2 261001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,370.00	399.43	0.00	2,769.43
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		399.43	0.00	
8270 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,300.00	1,000.00	0.00	2,300.00
8270 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,300.00	1,000.00	0.00	2,300.00
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	12,000.00	4,300.00	0.00	16,300.00
8270 2 261001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	12,000.00	4,300.00	0.00	16,300.00
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15 28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16 31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECU	3 12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000200		HACIENDA	41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
8270 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
8270 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	41,394.75	13,136.97	0.00	54,531.72
D	12 08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,998.00	0.00	
D	13 14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14 22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	33 25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		909.17	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		400.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,250.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		400.00	0.00	
ECU	90	29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		479.80	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
8270 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	141,000.00	1,013.68	0.00	142,013.68
ECU	1	04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		1,013.68	0.00	
8270 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	527,855.00	122,052.00	0.00	649,907.00
8270 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,300.00	8,200.00	0.00	56,500.00
8270 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	48,300.00	8,200.00	0.00	56,500.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	97,300.00	16,000.00	0.00	113,300.00
8270 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	97,300.00	16,000.00	0.00	113,300.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,700.00	6,500.00	0.00	32,200.00
8270 2 261001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,700.00	6,500.00	0.00	32,200.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	303,795.00	75,152.00	0.00	378,947.00
8270 2 261001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	303,795.00	75,152.00	0.00	378,947.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		18,602.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:31:16p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,000.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,050.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,960.00	6,300.00	0.00	23,260.00
8270 2 261001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,960.00	6,300.00	0.00	23,260.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,800.00	9,900.00	0.00	45,700.00
8270 2 261001 000400 000435 000020			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	35,800.00	9,900.00	0.00	45,700.00
D	12	08/05/2026	033899 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	14/05/2026	033900 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	22/05/2026	033901 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	15	28/05/2026	033902 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	16	31/05/2026	033903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
8270 2 261001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	482,900.00	196,500.00	0.00	679,400.00
D	5	08/05/2026	033892 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	6	11/05/2026	033893 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	7	19/05/2026	033894 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	8	22/05/2026	033895 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	9	25/05/2026	033896 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10	30/05/2026	033897 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	11	31/05/2026	033898 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		13,000.00	0.00	
ECT	15	13/05/2026	033988 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA DE SEGURIDAD P		1,500.00	0.00	
ECT	29	19/05/2026	033985 COMPRA DE DISIEL PARA BOMBEROS BETERANOS DE VILLA		2,000.00	0.00	
8270 2 261002			LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,536.60	8,800.00	0.00	50,336.60
8270 2 261002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,256.60	8,800.00	0.00	46,056.60
8270 2 261002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	2,650.00	0.00	8,024.30
8270 2 261002 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,374.30	2,650.00	0.00	8,024.30
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		2,650.00	0.00	
8270 2 261002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	6,150.00	0.00	21,710.80
8270 2 261002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,560.80	6,150.00	0.00	21,710.80
ECU	37	11/05/2026	033722 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		6,150.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
	8270 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	0.00	0.00	13,537.50
	8270 2 261002 000900	FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
	8270 2 261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
	8270 2 261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
	8270 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8270 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8270 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8270 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
	8270 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
	8270 2 273001 000100	GOBERNACION	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
	8270 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
	8270 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
	8270 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
	8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	27,020.76	6,823.59	0.00	33,844.35
	8270 2 291001 000100	GOBERNACION	16,184.50	4,603.02	0.00	20,787.52
	8270 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,665.35	4,603.02	0.00	17,268.37
	8270 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,665.35	4,603.02	0.00	17,268.37
ECU	63 15/05/2026033707	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMO INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2026.		4,603.02	0.00	
	8270 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8270 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
	8270 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,804.15	0.00	0.00	2,804.15
	8270 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,804.15	0.00	0.00	2,804.15
	8270 2 291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 291001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	638.00	0.00	638.00
	8270 2 291001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	638.00	0.00	638.00
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		638.00	0.00	
	8270 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,836.26	1,214.57	0.00	12,050.83
	8270 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,818.30	1,214.57	0.00	5,032.87
	8270 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,818.30	1,214.57	0.00	5,032.87
ECU	63 15/05/2026033705	COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES QUE SERA UTILIZADA EN EL PASILLO DEL INTERIOR DE PALACIO MPAL.		1,214.57	0.00	
	8270 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8270 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
	8270 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
	8270 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	368.00	0.00	368.00
	8270 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
	8270 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368.00	0.00	368.00
ECT	22 15/05/2026033697	COMPRA DE 2 FRASCOS DE AFLOJATODO PARA SEGURIDAD PUBLICA.		368.00	0.00	
	8270 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	8270 2 291002 000100	GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
	8270 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
	8270 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	600.00	7,656.00	0.00	8,256.00
	8270 2 293001 000100	GOBERNACION	200.00	0.00	0.00	200.00
	8270 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
	8270 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000200	HACIENDA	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
	8270 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
	8270 2 293001 000200 000201 000021	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	7,656.00	0.00	8,056.00
EAH	2 18/05/2026034055	COMPRA DE DOS FOTOCONDUCTORES PARA FOTOCOPIADORA R		7,656.00	0.00	
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 294001 000400 000419 000021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,689.41	28,615.78	0.00	235,305.19
	8270 2 296001 000100	GOBERNACION	6,735.54	591.60	0.00	7,327.14
	8270 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	8270 2 296001 000100 000102 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
	8270 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	591.60	0.00	591.60
	8270 2 296001 000100 000186 000061	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	591.60	0.00	591.60
ECU	64 15/05/2026033717	COMPRA DE UNA BOMBA SUPERIOR PARA CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2013 DE BIENESTAR SOCIAL.		591.60	0.00	
	8270 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	169,548.27	12,908.18	0.00	182,456.45
	8270 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	920.00	0.00	10,153.60
	8270 2 296001 000400 000419 000021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,233.60	920.00	0.00	10,153.60
ECU	37 11/05/2026033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		920.00	0.00	
	8270 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	0.00	900.00
	8270 2 296001 000400 000421 000021	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	900.00	0.00	900.00
ECU	37 11/05/2026033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		900.00	0.00	
	8270 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
	8270 2 296001 000400 000431 000021	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	0.00	0.00	11,936.80
	8270 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	9,303.98	0.00	119,531.85
	8270 2 296001 000400 000432 000021	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,227.87	9,303.98	0.00	119,531.85
ECU	64 15/05/2026033714	COMPRA DE KIT DEL CLUTCH PARA LA CAMIONETA NISSAN NUEVA MOD.2019 DE ASEO Y LIMPIA.		4,387.12	0.00	
ECU	64 15/05/2026033716	COMPRA DE UN CABLE DE CLUTCH PARA CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		2,757.32	0.00	
ECU	85 25/05/2026033821	COMPRA DE 1 LAMINA LISA DE 4X10X 1/8 DE GRUESA PAF		2,159.54	0.00	
	8270 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	8270 2 296001 000400 000434 000021	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	8270 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	1,784.20	0.00	25,181.40
	8270 2 296001 000400 000435 000021	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,397.20	1,784.20	0.00	25,181.40
ECU	37 11/05/2026033722	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS D		1,210.00	0.00	
ECU	64 15/05/2026033713	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA FRENOS PAR LA CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		574.20	0.00	
	8270 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
	8270 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
	8270 2 296001 000900 000912 000031	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,405.60	15,116.00	0.00	45,521.60
ECT	23 15/05/2026033708	COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		10,128.00	0.00	
ECT	24 15/05/2026033715	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA Y UNA BATERIA PARA LA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MPAL.		4,988.00	0.00	
	8270 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
	8270 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
	8270 2 298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	0.00	0.00	14,163.54
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	4,504,620.56	1,534,187.67	0.00	6,038,808.23
	8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	2,389,444.50	641,043.00	0.00	3,030,487.50
	8270 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
	8270 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
	8270 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,371,216.50	629,489.00	0.00	3,000,705.50
	EAH 1 15/05/2026034073	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		33,740.00	0.00	
	ECU 92 29/05/2026034112	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		498,606.00	0.00	
	ECU 93 29/05/2026034034	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		11,362.00	0.00	
	ECU 94 29/05/2026034035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME		85,781.00	0.00	
	8270 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
	8270 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,228.00	11,554.00	0.00	29,782.00
	ECT 35 29/05/2026033986	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		11,554.00	0.00	
	8270 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	8270 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	8270 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	8270 3 311003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	ECU 48 15/05/2026033857	INSTALACION DE CUCHILLAS EN POSTE EN CARRETERA CON		5,220.00	0.00	
	8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	298,065.00	198,710.00	0.00	496,775.00
	8270 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	198,710.00	0.00	496,775.00
	8270 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	198,710.00	0.00	496,775.00
	8270 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	298,065.00	198,710.00	0.00	496,775.00
	ECU 11 04/05/2026033679	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2026.		99,355.00	0.00	
	ECU 30 08/05/2026033788	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2026		99,355.00	0.00	
	8270 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	9,140.00	5,886.00	0.00	15,026.00
	8270 3 314001 000100	GOBERNACION	6,296.00	3,990.00	0.00	10,286.00
	8270 3 314001 000100 000101	REGIDORES	1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
	8270 3 314001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,197.00	399.00	0.00	1,596.00
	D 25 12/05/2026033767	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,689.00	798.00	0.00	2,487.00
	8270 3 314001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,689.00	798.00	0.00	2,487.00
	D 25 12/05/2026033768	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	D 29 25/05/2026033996	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,197.00	1,197.00	0.00	2,394.00
	8270 3 314001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,197.00	1,197.00	0.00	2,394.00
	D 25 12/05/2026033765	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	D 29 25/05/2026033997	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	D 29 25/05/2026033998	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
	8270 3 314001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
	D 25 12/05/2026033766	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
	D 29 25/05/2026033999	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,016.00	798.00	0.00	1,814.00
	8270 3 314001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,016.00	798.00	0.00	1,814.00
	D 25 12/05/2026033763	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	D 29 25/05/2026034001	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000200	HACIENDA	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
	8270 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
	8270 3 314001 000200 000201 000021	TESORERIA MUNICIPAL	1,197.00	798.00	0.00	1,995.00
D	25 12/05/2026033764	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
D	29 25/05/2026034000	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
	8270 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
	8270 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	1,098.00	0.00	2,745.00
D	26 12/05/2026033762	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
D	30 25/05/2026034002	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	50,231.00	5,400.00	0.00	55,631.00
	8270 3 317001 000100	GOBERNACION	39,801.00	0.00	0.00	39,801.00
	8270 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8270 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8270 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	8270 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
	8270 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	8270 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
	8270 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8270 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8270 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	8270 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
	8270 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000200	HACIENDA	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
	8270 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
	8270 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,410.00	5,400.00	0.00	8,810.00
ECU	25 07/05/2026033602	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TESORERIA		5,400.00	0.00	
	8270 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
	8270 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	553.50	846.00	0.00	1,399.50
	8270 3 318001 000100	GOBERNACION	553.50	846.00	0.00	1,399.50
	8270 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	553.50	846.00	0.00	1,399.50
	8270 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	553.50	846.00	0.00	1,399.50
ECU	5 18/05/2026033771	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		846.00	0.00	
	8270 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,671.20	24,360.00	0.00	74,031.20
	8270 3 323001 000100	GOBERNACION	49,671.20	24,360.00	0.00	74,031.20
	8270 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
	8270 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
ECU	70 15/05/2026033794	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		19,952.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	45,518.40	0.00	0.00	45,518.40
	8270 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	45,518.40	0.00	0.00	45,518.40
	8270 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	4,408.00	0.00	8,560.80
	8270 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,152.80	4,408.00	0.00	8,560.80
	ECU 71 15/05/2026033796	RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA EL EV		4,408.00	0.00	
	8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,680.00	49,184.00	0.00	104,864.00
	8270 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,680.00	49,184.00	0.00	104,864.00
	8270 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
	8270 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
	8270 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,264.00	49,184.00	0.00	55,448.00
	8270 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,264.00	49,184.00	0.00	55,448.00
	ECU 32 08/05/2026033789	RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RENTA DE RETROEXCAVADOR		49,184.00	0.00	
	8270 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	1,400.00	0.00	9,849.00
	8270 3 329001 000100	GOBERNACION	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8270 3 329001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	8270 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	ECU 27 08/05/2026033783	RENTA DE UNA HABITACION DE HOSPEDAJE PARA LAS PERS		1,400.00	0.00	
	8270 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	121,503.04	46,687.68	0.00	168,190.72
	8270 3 331001 000200	HACIENDA	98,303.04	46,687.68	0.00	144,990.72
	8270 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	98,303.04	46,687.68	0.00	144,990.72
	8270 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	98,303.04	46,687.68	0.00	144,990.72
	ECU 54 15/05/2026033669	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	
	ECU 61 15/05/2026033770	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		16,240.00	0.00	
	ECU 61 15/05/2026033695	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.		16,240.00	0.00	
	8270 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20,903.91	34,839.85	0.00	55,743.76
	8270 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	20,903.91	34,839.85	0.00	55,743.76
	8270 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	34,839.85	0.00	55,743.76
	8270 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,903.91	34,839.85	0.00	55,743.76
	ECT 8 05/05/2026033987	SERVICIO DE 05 EVALUACIONES DE CONTROL DE ONFIANZA		34,839.85	0.00	
	8270 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
	8270 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
	8270 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
	8270 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,220.87	1,295.55	0.00	8,516.42
	IA 19 06/05/2026034247	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION III DE IMP		1,295.55	0.00	
	8270 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
	8270 3 336003 000200	HACIENDA	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
	8270 3 336003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
	8270 3 336003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	66,788.00	16,697.00	0.00	83,485.00
	IA 16 29/05/2026033978	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
	8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
	8270 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
	8270 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16
	8270 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,414.21	1,310.95	0.00	21,725.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2 31/05/2026	033869 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	3 31/05/2026	033873 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		614.95	0.00	
D	4 31/05/2026	033879 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 465363		232.00	0.00	
8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	289,339.06	0.00	0.00	289,339.06
8270 3 344001 000100		GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
8270 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
8270 3 344001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
8270 3 344001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
8270 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,732.40	0.00	0.00	98,732.40
8270 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
8270 3 344001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
8270 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
8270 3 344001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
8270 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
8270 3 344001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
8270 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
8270 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
8270 3 344001 000400 000435 000002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
8270 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
8270 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
8270 3 344001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	43,093.90	0.00	0.00	43,093.90
8270 3 347001 000100		GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
8270 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8270 3 347001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
8270 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
8270 3 347001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8270 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8270 3 347001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
8270 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8270 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8270 3 347001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 351001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ECU	47 15/05/2026	033858 SUPERVISION E INSTALACION DE PARARAYOS EN LAS LUMI		3,480.00	0.00	
8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 351002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
ECU	63 15/05/2026	033704 COMPRA DE UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PANTEON DE CERRITOS, CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50
8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105.50	0.00	105.50
8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50
8270 3 351004 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	105.50	0.00	105.50
ECU	1 04/05/2026	033696 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 31 PARA CUBRIR GASTOS		105.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	928.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	928.00	0.00	928.00
ECU	3 12/05/2026	033725] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		928.00	0.00	
	8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
	8270 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
	8270 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
	8270 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,566.76	0.00	6,566.76
ECU	75 19/05/2026	033807] FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCOS DE ALUMINIO		6,566.76	0.00	
	8270 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,955.20	8,120.00	0.00	17,075.20
	8270 3 353001 000200	HACIENDA	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
	8270 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
	8270 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	6,983.20	8,120.00	0.00	15,103.20
EAD	7 19/05/2026	034010] REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	
EAD	7 19/05/2026	034010] REPARACION DE RED DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, R		4,060.00	0.00	
	8270 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
	8270 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,355.64	16,087.49	0.00	141,443.13
	8270 3 355001 000100	GOBERNACION	858.40	0.00	0.00	858.40
	8270 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	8270 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
	8270 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	464.00	0.00	0.00	464.00
	8270 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	464.00	0.00	0.00	464.00
	8270 3 355001 000200	HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	8270 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	8270 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	8270 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,547.02	6,831.26	0.00	92,378.28
	8270 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
	8270 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
	8270 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
	8270 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
	8270 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,384.94	6,831.26	0.00	59,216.20
	8270 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,384.94	6,831.26	0.00	59,216.20
ECU	55 15/05/2026	033691] 10 DESPONCHADAS Y 1 CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,554.40	0.00	
ECU	73 19/05/2026	033806] SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		5,276.86	0.00	
	8270 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	8270 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	35,539.82	9,256.23	0.00	44,796.05
	8270 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,539.82	9,256.23	0.00	44,796.05
	8270 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,539.82	9,256.23	0.00	44,796.05
ECT	13 12/05/2026	033793] ADAPTACION DE ENFRIADOR DE ACEITE DE LA UNIDAD SA-		4,104.23	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	17	14/05/2026	033802 REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD SA-5		3,596.00	0.00	
ECT	20	15/05/2026	033689 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPAL.		696.00	0.00	
ECT	23	15/05/2026	033708 COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70 R16, INSTALACION (MONTAJE, BALANCEO Y VALVULA) Y ALINEACION PARA LA UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP-300 FRONTIER		860.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,646.80	870.00	0.00	6,516.80
8270 3 357001 000100			GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000200			HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
8270 3 357001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,224.80	870.00	0.00	4,094.80
ECU	55	15/05/2026	033690 1 DESPONCHADA Y 1 CAMARA 12-16.5 PARA RETROEXCAVADORA.		870.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	86,450.06	25,588.95	0.00	112,039.01
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	31,095.36	16,823.94	0.00	47,919.30
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,097.90	12,121.94	0.00	35,219.84
8270 3 375001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,097.90	12,121.94	0.00	35,219.84
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,117.00	0.00	
D	23	08/05/2026	034067 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		2,279.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,646.00	0.00	
D	36	27/05/2026	034088 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,004.00	0.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		465.00	0.00	
D	38	30/05/2026	034090 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZO		862.94	0.00	
ECU	5	18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		1,120.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		854.00	0.00	
ECU	86	26/05/2026	034030 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,774.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	470.50	800.00	0.00	1,270.50
8270 3 375001 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	470.50	800.00	0.00	1,270.50
D	39	30/05/2026	034091 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES		800.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,725.00	2,140.00	0.00	3,865.00
8270 3 375001 000100 000113 000000			SINDICO PROCURADOR	1,725.00	2,140.00	0.00	3,865.00
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,409.00	0.00	
D	34	25/05/2026	034086 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		731.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
8270 3 375001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
8270 3 375001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	0.00	0.00	1,537.93
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	0.00	465.00
8270 3 375001 000100 000147 000005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	465.00	0.00	465.00
ECU	7	28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		465.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,045.00	892.00	0.00	3,937.00
8270 3 375001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,045.00	892.00	0.00	3,937.00
ECU	3	12/05/2026	033725 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 32 PARA CUBRIR GASTOS		892.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	0.00	405.00
	8270 3 375001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	0.00	405.00
D	40 30/05/2026	034092 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA VIRGINA PARE		405.00	0.00	
	8270 3 375001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
	8270 3 375001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14
	8270 3 375001 000200	HACIENDA	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
	8270 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
	8270 3 375001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	22,823.02	2,252.51	0.00	25,075.53
D	33 25/05/2026	034085 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		590.51	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU	90 29/05/2026	034031 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,171.00	0.00	
	8270 3 375001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
	8270 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
	8270 3 375001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
	8270 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
	8270 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
	8270 3 375001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
	8270 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	8270 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
	8270 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
	8270 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
	8270 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,862.33	6,512.50	0.00	27,374.83
D	27 13/05/2026	034069 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GERARDO CERVANTES ME		2,644.00	0.00	
D	35 25/05/2026	034087 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO C		1,868.50	0.00	
D	37 29/05/2026	034089 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS EDUARDO ZAMBR		2,000.00	0.00	
	8270 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	100,859.69	307,246.94	0.00	408,106.63
	8270 3 382001 000100	GOBERNACION	100,859.69	307,246.94	0.00	408,106.63
	8270 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	171,404.03	0.00	171,730.43
	8270 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	326.40	171,404.03	0.00	171,730.43
D	24 09/05/2026	034068 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN EVENT		53,353.74	0.00	
ECU	38 12/05/2026	033791 ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIO DE MESEROS CON MO		67,048.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033682 COMPRA DE BOLSAS DE DULCES,MISMAS QUE SERAN DONADAS A LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, DONDE SE LLEVARA A CABO LA TRADICIONAL		4,950.00	0.00	
ECU	68 15/05/2026	033792 CONTRATACION DE MUSICA DE BANDA, ESCENARIO Y SONID		40,600.00	0.00	
ECU	69 15/05/2026	033790 COMPRA DE REFRESCOS CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL		4,606.14	0.00	
ECU	5 18/05/2026	033771 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 33 PARA CUBRIR GASTOS		412.15	0.00	
ECU	7 28/05/2026	033819 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 34 PARA CUBRIR GASTOS		434.00	0.00	
	8270 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	84,534.41	135,842.91	0.00	220,377.32
	8270 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,534.41	135,842.91	0.00	220,377.32
D	28 14/05/2026	034070 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS DEL DIA		32,671.01	0.00	
D	31 20/05/2026	034071 PREMIACION DE LA GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTO,		6,000.00	0.00	
ECU	26 08/05/2026	033786 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE CAB		9,532.72	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	44 14/05/2026	033799 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO QUE SE LES O		60,320.00	0.00	
ECU	6 19/05/2026	033774 SERVICIO DE 12 MESEROS, QUE ATENDIERON EN EL FESTE		7,200.00	0.00	
ECU	81 21/05/2026	033804 COMPRA DE REFRESCOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION D		20,119.18	0.00	
8270 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
8270 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,786.00	6,148.00	0.00	12,934.00
8270 3 382002 000100		GOBERNACION	6,786.00	6,148.00	0.00	12,934.00
8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	5,336.00	0.00	7,018.00
8270 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,682.00	5,336.00	0.00	7,018.00
ECU	62 15/05/2026	033675 CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARTURO ORNELAS SOTO.		1,972.00	0.00	
ECU	66 15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		2,552.00	0.00	
ECU	66 15/05/2026	033775 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTO		812.00	0.00	
8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,104.00	812.00	0.00	5,916.00
8270 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,104.00	812.00	0.00	5,916.00
ECU	67 15/05/2026	033795 COMPRA DE OFRENDA FLORAL (1 CORONA) POR MOTIVO DE		812.00	0.00	
8270 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
8270 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	4,060.00	0.00	10,060.00
8270 3 392009 000100		GOBERNACION	6,000.00	4,060.00	0.00	10,060.00
8270 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	4,060.00	0.00	10,060.00
8270 3 392009 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
ECU	72 19/05/2026	033805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZATLAN A CONCORDIA Y S		4,060.00	0.00	
8270 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
8270 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
8270 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
8270 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	663,682.00	121,006.00	0.00	784,688.00
8270 3 398001 000200		HACIENDA	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
8270 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
8270 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	121,650.00	121,006.00	0.00	242,656.00
ECU	52 15/05/2026	034022 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2026		121,006.00	0.00	
8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
8270 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,274,022.97	1,522,250.77	0.00	5,796,273.74
8270 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
8270 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
8270 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
8270 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,272,000.00	558,000.00	0.00	2,830,000.00
ECU	46 15/05/2026	034021 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	91 29/05/2026	034032 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
8270 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
8270 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:31:16p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
	8270 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	363,431.28	0.00	363,431.28
ECW	3 11/05/2026	033989 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		217,112.18	0.00	
ECW	5 14/05/2026	033990 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		79,760.10	0.00	
ECW	6 14/05/2026	033991 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		66,559.00	0.00	
	8270 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,595,364.00	384,024.00	0.00	1,979,388.00
	8270 4 415004 000200	HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
	8270 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
	8270 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	0.00	1,232,936.00
	8270 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
	8270 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
	8270 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	340,944.00	384,024.00	0.00	724,968.00
ECU	10 04/05/2026	033992 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		384,024.00	0.00	
	8270 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
EAD	6 08/05/2026	034011 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CO		100,000.00	0.00	
	8270 4 441001	OTROS APOYOS	45,780.12	10,280.19	0.00	56,060.31
	8270 4 441001 000100	GOBERNACION	45,780.12	10,280.19	0.00	56,060.31
	8270 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	45,780.12	10,280.19	0.00	56,060.31
	8270 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	45,780.12	10,280.19	0.00	56,060.31
EAD	2 12/05/2026	033733 APOYO ECONOMICO PARA UN TRATAMIENTO DENTAL ESPECIAL		1,200.00	0.00	
ECU	28 08/05/2026	033673 RENTA DE MOBILIARIO COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UNA COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA TRADICIONAL CABALGATA EL DOMINGO 18 DE ENERO, EN E		3,960.24	0.00	
ECU	45 15/05/2026	033890 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA LA RE		2,141.91	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033709 COMPRA DE 87 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA CONMEMORAR EL DIA DEL NIÑO DE LA COMISARIA DEL HUAJOTE, CONCORDIA.		1,740.00	0.00	
ECU	59 15/05/2026	033711 COMPRA DE DULCES COMO APOYO PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		916.00	0.00	
ECU	63 15/05/2026	033699 COMPRA DE TRAMO DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS MOLINA ORTEGA DE LA CABECERA MPAL.		322.04	0.00	
	8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
	8270 4 441002 000100	GOBERNACION	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
	8270 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	45,825.28	15,452.44	0.00	61,277.72
	8270 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	37,509.28	9,452.44	0.00	46,961.72
D	32 25/05/2026	034072 PREMIACION DE CARRERA POR EL DIA DEL ESTUDIANTE		5,700.00	0.00	
ECU	80 20/05/2026	033854 COMPRA DE 8 BALONES NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUG		3,752.44	0.00	
	8270 4 441002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	8,316.00	6,000.00	0.00	14,316.00
EAD	5 29/05/2026	033824 APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS SELECTIVOS DE LAS CA		6,000.00	0.00	
	8270 4 441003	PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
	8270 4 441003 000100	GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
	8270 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
	8270 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
	8270 4 441003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
	8270 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	41,880.81	19,018.42	0.00	60,899.23
	8270 4 443001 000100	GOBERNACION	41,880.81	19,018.42	0.00	60,899.23
	8270 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	41,880.81	19,018.42	0.00	60,899.23
	8270 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,380.81	12,018.42	0.00	39,399.23



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:16p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2605

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	40 13/05/2026	033797] COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COMO APO		3,758.40	0.00	
ECU	56 15/05/2026	033723]COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO OSTION COMO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZON		1,600.01	0.00	
ECU	56 15/05/2026	033746]COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE LA OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR 046.		3,960.01	0.00	
ECU	57 15/05/2026	034079]COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA LA ESCUELA RPIMARIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
8270 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	14,500.00	7,000.00	0.00	21,500.00
EAD	1 04/05/2026	033681] APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE		4,000.00	0.00	
EAD	4 13/05/2026	033745] APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRAC		3,000.00	0.00	
8270 4 445003		DIF	3,740.00	54,236.00	0.00	57,976.00
8270 4 445003 000100		GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178 000011		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
8270 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
8270 4 445003 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	54,236.00	0.00	54,236.00
IA	16 29/05/2026	033979] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		54,236.00	0.00	
8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200		HACIENDA	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
8270 4 445005 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	71,233.76	17,808.44	0.00	89,042.20
IA	16 29/05/2026	033977] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,349.00	0.00	0.00	39,349.00
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	39,349.00	0.00	0.00	39,349.00
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000700 000701 000021		ADQUISICIONES	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8270 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912 000036		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 6		INVERSION PUBLICA	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800 000909 000036		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,770.00	0.00	91,770.00
EAF	1 19/05/2026	034243] Estimación (1) finiquito: obra construcción de ca		91,770.00	0.00	
GRAN TOTAL...:			1,145,140,257.94	136,735,071.91	136,735,071.91	1,173,817,663.74



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:01p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1110	Efectivo y Equivalentes	25,715,354.33	13,916,489.36	19,168,262.18	20,463,581.51
1111	Efectivo	10,079.08	300.00	4.59	10,374.49
DC	45 12/06/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA DE RECAUDACIÓN	79.08	300.00	4.59	374.49
1111 1 000001	CABECERA MUNICIPAL	79.08	300.00	4.59	374.49
1111 1 000001 000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	79.08	300.00	4.59	374.49
D	16 11/06/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ID	1 01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.04	
ID	2 02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.06	
ID	3 03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.14	
ID	4 04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.38	
ID	5 05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.36	
ID	5 05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.60	
ID	6 08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.79	
ID	7 09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	8 10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.10	
ID	11 15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.22	
ID	11 15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.50	
ID	12 16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.36	
ID	14 18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.24	
ID	14 18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		300.00	0.00	
ID	15 19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.09	
ID	16 22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.14	
ID	17 23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.15	
ID	18 24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.37	
ID	19 25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.44	
ID	21 29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.12	
ID	22 30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.50	
1111 2	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002	TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000013	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (GASTOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000014	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS (APOYOS MENORES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	21,205,275.25	13,016,189.36	19,168,257.59	15,053,207.02
IP	1 30/06/2026*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1	BANCOS MONEDA NACIONAL	21,205,275.25	13,016,189.36	19,168,257.59	15,053,207.02
1112 1 000001	BANAMEX, S.A.	1,518,209.83	75,559.15	0.00	1,593,768.98
1112 1 000001 000027	CTA: 70212714362 BANAMEX 2026	1,518,209.83	75,559.15	0.00	1,593,768.98
D	57 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025		4,263.02	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		4,263.02	0.00	
D	59	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		4,263.02	0.00	
D	60	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025		4,263.02	0.00	
D	61	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025		4,263.02	0.00	
D	62	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025		4,263.02	0.00	
D	63	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	64	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	65	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	66	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	67	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	68	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	69	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	70	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		4,263.02	0.00	
D	71	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2025		1,064.07	0.00	
D	72	05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025		14,812.80	0.00	
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	37,851.66	0.00	464.00	37,387.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	37,851.66	0.00	464.00	37,387.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/06/2026	996[34155]30/06/2026[0000064.00]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	6	30/06/2026	996[34155]30/06/2026[0000064.00]1.0000[000000]REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	8,080,456.71	11,731,123.85	13,666,160.61	6,145,419.95
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	1,214,197.14	2,026,866.59	1,436,170.12	1,804,893.61
D	38	09/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		361.16	0.00	
D	56	26/06/2026	REGISTRO DE RETIROS MISCELANEOS, DEVOLUCION VENTAS AUTORIZADAS VIA TPV		0.00	1,654.00	
D	56	26/06/2026	REGISTRO DE RETIROS MISCELANEOS, DEVOLUCION VENTAS AUTORIZADAS VIA TPV		1,654.00	0.00	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	394.28	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	63.08	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	48.00	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	7.68	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	23.98	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	3.84	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	24.65	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	3.94	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	23.98	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	3.84	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	5.60	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	0.90	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	2.32	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	0.37	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	3.51	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	0.56	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	100.46	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	16.07	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	140.19	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	22.43	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	322.83	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	51.65	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	12.33	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	1.97	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	101.50	
D	7	30/06/2026	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	16.24	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/06/2026	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		23.98	0.00	
D	55	30/06/2026	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		3.84	0.00	
EAD	1	04/06/2026	00006311-AD MANUEL ORNELAS MONROY		0.00	3,000.00	
EAD	8	05/06/2026	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	1,062.32	
EAD	2	12/06/2026	00006312-AD CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EAD	3	15/06/2026	00006313-AD GLORIA LISSET ESPINOZA GALINDO		0.00	3,500.00	
EAD	9	15/06/2026	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	700,000.00	
EAD	4	17/06/2026	00006314-AD FLORENCIA BURGUEÑO CABANILLAS		0.00	6,000.00	
EAD	5	18/06/2026	00006315-AD RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		0.00	1,500.00	
EAD	10	18/06/2026	00000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	1,925.60	
EAD	6	23/06/2026	00006316-AD MARGARITA RAMOS VIRGEN		0.00	1,500.00	
EAD	7	23/06/2026	00006317-AD ERIKA PEREZ MORALES		0.00	2,000.00	
EAD	11	27/06/2026	00000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	697,632.00	
EAD	12	30/06/2026	00000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	15,000.00	
ECU	7	01/06/2026	REINTEGRO DE DEPOSITO A LA CTA 122814650101 POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. CON NUM DE AUT 692753031639		991,988.11	0.00	
ECU	56	16/06/2026	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA. CON TRANSF ELECT. NO. DE AUT. 763997031599		700,000.00	0.00	
IA	8	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		191.68	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,424.00	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,346.00	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,226.00	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,000.00	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,601.00	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30,794.00	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,928.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,711.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,668.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		36,198.80	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		36,198.80	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,466.00	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,035.00	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,402.00	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		22,264.00	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,958.72	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		15,532.00	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,899.00	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,825.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,564.00	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,760.00	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.50	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,845.00	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,500.00	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		386.00	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		618.00	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,900.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,246.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		160.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,420.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,142.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		242.00	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,838.00	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,654.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		477.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,500.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,700.00	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		569.00	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,800.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,873.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,192.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,012.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12,260.00	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,158.00	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R		481,486.03	17,467.79	0.00	498,953.82
EAF	1	17/06/2026	*** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
IA	9	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU			40.17	0.00	
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			17,427.62	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA		320,436.45	390,561.02	157,871.27	553,126.20
EAH	1	11/06/2026	00000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO			0.00	11,078.00	
EAH	2	12/06/2026	00000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO			0.00	5,032.00	
EAH	3	18/06/2026	00000000-AH ELECTRICA VALDEZ			0.00	6,795.96	
EAH	4	18/06/2026	00000000-AH ELECTRICA VALDEZ			0.00	995.28	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	5	18/06/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,526.00	
EAH	6	18/06/2026	00000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	36,297.00	
EAH	7	19/06/2026	00000000-AH BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	1,329.53	
EAH	8	19/06/2026	00000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	4,965.00	
EAH	9	19/06/2026	00000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	5,085.00	
EAH	10	19/06/2026	00000000-AH KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	3,433.60	
EAH	11	19/06/2026	00000000-AH KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	1,844.40	
EAH	12	23/06/2026	00000000-AH PROYECCFIS		0.00	9,280.00	
EAH	13	23/06/2026	00000000-AH AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		0.00	9,750.00	
EAH	14	25/06/2026	00000000-AH ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,448.87	
EAH	15	25/06/2026	00000000-AH ELECTRICA VALDEZ		0.00	8,492.83	
EAH	16	25/06/2026	00000000-AH CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	2,399.00	
EAH	17	30/06/2026	00000000-AH LUPISHEN TIRADO MORAN		0.00	1,948.80	
EAH	18	30/06/2026	00000000-AH JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	14,170.00	
EAH	19	30/06/2026	00000000-AH TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EAH	20	30/06/2026	00000000-AH ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
EAH	21	30/06/2026	00000000-AH EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
EAH	22	30/06/2026	00000000-AH LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
EAH	23	30/06/2026	00000000-AH ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
EAH	24	30/06/2026	00000000-AH MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
EAH	25	30/06/2026	00000000-AH ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
IA	3	16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		390,522.00	0.00	
IA	10	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		39.02	0.00	
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,792.47	12.15	0.00	145,804.62
IA	11	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		12.15	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	428,153.61	35.68	0.00	428,189.29
IA	12	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		35.68	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000065			CUENTA CHEQUES # 46536363 PART. FED. 2025	1,008.75	0.00	232.00	776.75
D	8	30/06/2026	561 34157 30/06/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	
D	8	30/06/2026	561 34157 30/06/2026 0000032.00 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
1112 1 000003 000066			CUENTA DE CHEQUES # 46535142 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000067			CUENTA DE CHEQUES # 46535555 ESTATALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000068			CUENTA DE CHEQUES # 5004426201001 2026	1,510,613.85	2,230,710.55	2,200,558.49	1,540,765.91
D	33	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ		131.50	0.00	
D	34	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		57.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		65.00	0.00	
D	36	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		3,500.00	0.00	
D	37	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,200.00	0.00	
ECT	4	01/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	5	03/06/2026	00000000-CT OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	1,738.84	
ECT	6	04/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	7	04/06/2026	00000000-CT GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	20,903.91	
ECT	8	04/06/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 10 DEL 2026		0.00	140,123.68	
ECT	9	04/06/2026	00000000-CT RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		0.00	6,960.00	
ECT	10	09/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	11	09/06/2026	00000000-CT PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	7,256.03	
ECT	12	11/06/2026	00000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	2,100.00	
ECT	13	12/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	1	15/06/2026	00000015-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	27,137.55	
ECT	33	15/06/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2026 PERS. SEGURIDAD PUBLICA		0.00	637,688.03	
ECT	14	17/06/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,858.02	
ECT	15	17/06/2026	00000000-CT ISR/SUELDOS PERS. SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2026		0.00	93,567.53	
ECT	16	17/06/2026	00000000-CT BANCOMER ISSSTE QNA. NO. 11 DEL 2026		0.00	140,123.68	
ECT	17	18/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	18	18/06/2026	00000000-CT TOMAS CAMACHO		0.00	527.85	
ECT	19	18/06/2026	00000000-CT ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		0.00	837.15	
ECT	20	18/06/2026	00000000-CT JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		0.00	2,100.00	
ECT	21	22/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECT	22	23/06/2026	00000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	3,000.00	
ECT	23	25/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
ECT	24	25/06/2026	00000000-CT OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	7,623.00	
ECT	25	26/06/2026	00000000-CT GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	1,500.00	
ECT	26	26/06/2026	00000000-CT CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON		0.00	1,800.00	
ECT	27	26/06/2026	00000000-CT RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		0.00	9,386.55	
ECT	28	26/06/2026	00000000-CT RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		0.00	7,900.00	
ECT	29	29/06/2026	00000000-CT PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
ECT	2	30/06/2026	00000016-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	34,914.84	
ECT	3	30/06/2026	00000017-CT BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	152,891.97	
ECT	30	30/06/2026	00000000-CT UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	9,000.00	
ECT	31	30/06/2026	00000000-CT JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	4,080.00	
ECT	32	30/06/2026	00000000-CT GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	13,858.02	
ECT	34	30/06/2026	00000000-CT PAGO NOMINA NO. 12 DEL 2026 PERS. SEGURIDAD PUBLICA		0.00	653,681.84	
IA	4	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
IA	13	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		66.55	0.00	
1112 1 000003 000069			CUENTA DE CHEQUES # 500484530201 FEDERALES 2026	3,786,590.60	7,038,851.37	9,871,328.73	954,113.24
EAD	9	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 500484530201 PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. CON NUM DE AUT 3017583019983		700,000.00	0.00	
ECT	15	17/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 721403031644 DE LA CUENTA 500442620101 DE FORTAMUN A LA CUENTA 500484530201 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE MAYO DE 2026.		93,567.53	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	6 01/06/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	7 01/06/20260000000-CU	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	991,988.11	
ECU	8 01/06/20260000000-CU	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	10,718.40	
ECU	9 01/06/20260000000-CU	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECU	10 01/06/20260000000-CU	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECU	11 01/06/20260000000-CU	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECU	12 01/06/20260000000-CU	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECU	13 01/06/20260000000-CU	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECU	14 01/06/20260000000-CU	LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECU	15 01/06/20260000000-CU	ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECU	16 02/06/20260000000-CU	JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		0.00	1,007.25	
ECU	17 02/06/20260000000-CU	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	7,323.53	
ECU	18 02/06/20260000000-CU	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	7,413.41	
ECU	19 02/06/20260000000-CU	OSCAR FERNANDO MONROY REYES		0.00	5,000.00	
ECU	20 02/06/20260000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	12,437.51	
ECU	21 03/06/20260000000-CU	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	1,869.92	
ECU	22 03/06/20260000000-CU	FRANCISCO ANTONO BERNAL NIEBLA		0.00	1,147.50	
ECU	23 03/06/20260000000-CU	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	3,000.00	
ECU	24 03/06/20260000000-CU	BANQUETERIA EVENTOS DEL SOL SA DE CV		0.00	27,840.00	
ECU	25 03/06/20260000000-CU	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	1,499.00	
ECU	26 04/06/20260000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA. NO 10 DEL 2026		0.00	460,384.36	
ECU	27 04/06/20260000000-CU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	99,355.00	
ECU	28 04/06/20260000000-CU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	1,856.00	
ECU	29 04/06/20260000000-CU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00	974.40	
ECU	30 05/06/20260000000-CU	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		0.00	11,600.00	
ECU	31 05/06/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	32 05/06/20260000000-CU	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,680.00	
ECU	33 05/06/20260000000-CU	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	6,980.00	
ECU	34 05/06/20260000000-CU	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI		0.00	16,000.00	
ECU	35 05/06/20260000000-CU	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	6,542.40	
ECU	36 05/06/20260000000-CU	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,500.00	
ECU	37 08/06/20260000000-CU	JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	23,200.00	
ECU	38 08/06/20260000000-CU	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	1,529.80	
ECU	1 09/06/20260000039-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,958.72	
ECU	39 09/06/20260000000-CU	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	7,460.16	
ECU	40 09/06/20260000000-CU	CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS		0.00	800.00	
ECU	41 09/06/20260000000-CU	REINTEGO ISR/SUELDOS SINDICALIZADOS		0.00	9,264.09	
ECU	42 10/06/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	43 11/06/20260000000-CU	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	
ECU	44 12/06/20260000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	45 12/06/20260000000-CU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	516,594.00	
ECU	46 12/06/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	507.98	
ECU	47 12/06/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,081.63	
ECU	48 12/06/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	4,088.82	
ECU	49 12/06/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	1,981.91	
ECU	50 12/06/20260000000-CU	ELECTRICA VALDEZ		0.00	2,266.48	
ECU	51 12/06/20260000000-CU	TIRBA TOURS		0.00	4,060.00	
ECU	52 14/06/20260000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	26,000.00	
ECU	2 15/06/20260000040-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	40,648.62	
ECU	53 15/06/20260000000-CU	PAGO NOMINA NO. 11 DEL 2026 BASE Y CONFIANZA		0.00	2,220,657.39	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	54	15/06/2026	00000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	222,901.77	
ECU	55	15/06/2026	00000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	19,506.83	
ECU	57	15/06/2026	00000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	51,559.03	
ECU	56	16/06/2026	00000000-CU	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	700,000.00	
ECU	58	17/06/2026	00000000-CU	PAGO ISR/SUELDOS MAYO 2026		0.00	288,981.00	
ECU	59	17/06/2026	00000000-CU	PAGO ISR/HONORARIOS MAYO 2026		0.00	3,244.00	
ECU	60	17/06/2026	00000000-CU	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	121,079.00	
ECU	61	17/06/2026	00000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,787.00	
ECU	62	17/06/2026	00000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,460.00	
ECU	63	17/06/2026	00000000-CU	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	1,727.00	
ECU	64	17/06/2026	00000000-CU	SADMUN		0.00	14,207.68	
ECU	65	17/06/2026	00000000-CU	TOMAS CAMACHO		0.00	5,295.84	
ECU	66	17/06/2026	00000000-CU	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	12,068.59	
ECU	67	17/06/2026	00000000-CU	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,164.00	
ECU	68	17/06/2026	00000000-CU	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	24,453.50	
ECU	69	17/06/2026	00000000-CU	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	12,858.60	
ECU	70	17/06/2026	00000000-CU	RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	1,560.00	
ECU	71	17/06/2026	00000000-CU	FRANCISCO FLORES TIRADO		0.00	1,416.36	
ECU	72	17/06/2026	00000000-CU	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	8,376.75	
ECU	73	17/06/2026	00000000-CU	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	3,811.14	
ECU	74	17/06/2026	00000000-CU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	14,175.20	
ECU	75	17/06/2026	00000000-CU	RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	4,680.00	
ECU	76	17/06/2026	00000000-CU	HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	2,008.12	
ECU	77	18/06/2026	00000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA NO, 11 DEL 2026		0.00	462,091.75	
ECU	78	18/06/2026	00000000-CU	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	511,568.00	
ECU	79	18/06/2026	00000000-CU	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	1,500.00	
ECU	3	19/06/2026	00000041-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,912.04	
ECU	80	19/06/2026	00000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,185.97	
ECU	81	19/06/2026	00000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECU	82	23/06/2026	00000000-CU	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	4,000.00	
ECU	83	23/06/2026	00000000-CU	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	3,000.00	
ECU	84	24/06/2026	00000000-CU	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	719.75	
ECU	85	24/06/2026	00000000-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	3,607.84	
ECU	86	25/06/2026	00000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	
ECU	87	25/06/2026	00000000-CU	BANCOMER ISSSTE QNA NO. 11 2026		0.00	3,462.50	
ECU	88	25/06/2026	00000000-CU	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	479.00	
ECU	89	26/06/2026	00000000-CU	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		0.00	3,000.00	
ECU	90	26/06/2026	00000000-CU	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		0.00	6,360.00	
ECU	91	29/06/2026	00000000-CU	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,000.00	
ECU	4	30/06/2026	00000042-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	51,400.13	
ECU	5	30/06/2026	00000043-CU	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		0.00	4,879.94	
ECU	92	30/06/2026	00000000-CU	PAGO NOMINA NO. 12 DEL 2026 BASE Y CONFIANZA		0.00	2,237,656.38	
ECU	93	30/06/2026	00000000-CU	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	242,408.60	
ECU	94	30/06/2026	00000000-CU	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	51,559.03	
IA	1	03/06/2026		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		10,678.00	0.00	
IA	7	03/06/2026		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONA		198,721.00	0.00	
IA	2	15/06/2026		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	6	30/06/2026		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		2,833,007.56	0.00	
ID	9	11/06/2026		INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,877.28	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000003 000070		CUENTA DE CHEQUES # 500522320101 ESTATALES 2026	163,470.77	26,618.70	0.00	190,089.47
IA	5 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		26,605.00	0.00	
IA	14 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		13.70	0.00	
1112 1 000004		BANCO BANCOMER	11,568,757.05	1,209,506.36	5,501,632.98	7,276,630.43
1112 1 000004 000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	39.34	1,209,173.94	1,208,291.43	921.85
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	85.80	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	13.72	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	67.60	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.81	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	9 30/06/2026	998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
EAD	8 05/06/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 741776050, PARA PAGO DE SERVICIO BBVA NET		1,062.32	0.00	
EAD	10 18/06/2026	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 1222917380 CON NUM DE AUT. 530045899, PARA PAGO DE SERVICIO BBVA NET		1,925.60	0.00	
ECN	1 04/06/2026	00000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 11 DEL 2026		0.00	600,509.97	
ECN	2 18/06/2026	00000000-CN PAGO ISSSTE QNA NO. 10 DEL 2026		0.00	602,215.43	
ECN	3 25/06/2026	00000000-CN PAGO ISSSTE DIFERENCIA QNA 11		0.00	3,462.50	
ECT	8 04/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 466315897 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 10 DEL 2026		140,123.68	0.00	
ECT	16 17/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 27881579 DE LA CUENTA 500442620101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2026		140,123.68	0.00	
ECU	26 04/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 632303750 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 10 DEL 2026		460,384.36	0.00	
ECU	77 18/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 180889970 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2026		462,091.75	0.00	
ECU	87 25/06/2026	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 309708992 DE LA CUENTA 500484530201 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE DIFERENCIA DE PRESTAMOS ISSSTE QUINCENA NO. 11 DEL 2026		3,462.50	0.00	
IA	15 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.05	0.00	
1112 1 000004 000002		CUENTA DE CHEQUES No. 0124420020 FAIS 2025	47.93	0.00	0.00	47.93
1112 1 000004 000003		CUENTA DE CHEQUES No. 01244201951	29.00	0.00	0.00	29.00
1112 1 000004 000004		CUENTA DE CHEQUES # 0126489508 FAIS 2026	11,568,640.78	332.42	4,293,341.55	7,275,631.65
ECW	1 02/06/2026	00000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	88,010.36	
ECW	2 02/06/2026	00000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	381,112.45	
ECW	3 02/06/2026	00000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	327,407.58	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECW	4 03/06/202600000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	506,595.08	
ECW	5 11/06/202600000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	186,106.90	
ECW	6 11/06/202600000000-CW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	155,304.33	
ECW	7 12/06/202600000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	1,259,143.80	
ECW	8 19/06/202600000000-CW CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	570,575.91	
ECW	9 23/06/202600000000-CW OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	585,037.18	
ECW	10 24/06/202600000000-CW JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	234,047.96	
IA	16 30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		332.35	0.00	
IA	16 30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		0.07	0.00	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,500,000.00	900,000.00	0.00	5,400,000.00
1114 1	GOBIERNO DEL ESTADO	4,500,000.00	900,000.00	0.00	5,400,000.00
1114 1 000001	FONDO DE AHORRO	4,500,000.00	900,000.00	0.00	5,400,000.00
1114 1 000001 000005	AHORRO PARA AGUINALDO 2026	4,500,000.00	900,000.00	0.00	5,400,000.00
IA	6 30/06/2026AHORRO		900,000.00	0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,055.36	10,339,255.72	10,299,856.90	306,454.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	9,880,257.97	9,880,257.97	878.77
1122 1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 1 000009 000001 000001	PREDIAL RUSTICO	878.77	0.00	0.00	878.77
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,880,257.97	9,880,257.97	0.00
1122 8 810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		8,505.00	0.00	
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	8,505.00	
1122 8 810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,100.00	0.00	
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,100.00	
1122 8 810804	TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,563,933.00	5,563,933.00	0.00
IA	2 15/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	2 15/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		2,363,933.00	0.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,363,933.00	
1122 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	968,378.00	968,378.00	0.00
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	968,378.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		968,378.00	0.00	
1122 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,236.00	298,236.00	0.00
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		298,236.00	0.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	298,236.00	
1122 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	104,993.00	104,993.00	0.00
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		104,993.00	0.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	104,993.00	
1122 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	390,522.00	390,522.00	0.00
IA	3 16/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		390,522.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3 16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	390,522.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	26,685.00	26,685.00	0.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		26,685.00	0.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	26,685.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	65,418.00	65,418.00	0.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		65,418.00	0.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	65,418.00	
1122 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	198,721.00	198,721.00	0.00
IA	7 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		198,721.00	0.00	
IA	7 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	198,721.00	
1122 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,678.00	10,678.00	0.00
IA	1 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		10,678.00	0.00	
IA	1 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	10,678.00	
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	332.42	332.42	0.00
IA	16 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		332.42	0.00	
IA	16 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		0.00	332.42	
1122 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
IA	4 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
IA	4 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66.55	66.55	0.00
IA	13 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		66.55	0.00	
IA	13 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		0.00	66.55	
1122 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	259,893.46	104,233.52	64,834.70	299,292.28
1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 1 000002		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 1 000002 000002		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005		SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 3		OTROS	184,579.15	0.00	0.00	184,579.15
1123 3 000001		DEUDORES DIVERSOS	157,653.81	0.00	0.00	157,653.81
1123 3 000001 000019		BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000027		KARLA LORENA AYON RAMIREZ	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
1123 3 000001 000029		JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000034		GERARDO CERVANTES MENDOZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 3 000001 000038		BANCO BANAMEX	232.12	0.00	0.00	232.12
1123 3 000009		FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911		FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000002		BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4		POR GASTOS A COMPROBAR	32,078.51	69,233.52	56,834.70	44,477.33
1123 4 000016		JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000018		HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000023		MIGUEL ANGEL ORNELAS MONTAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000037		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	421.66	1,500.00	1,918.66	3.00
D	34 09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	57.50	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 122814650101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	361.16	
D	43	22/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIRO DEL ESTADO DE SINALOS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO			0.00	1,500.00	
ECU	79	18/06/2026	GASTOS A COMPROBA AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA Y CONGRESO			1,500.00	0.00	
1123 4 000051			MARTIN OSUNA VALDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON		384.60	0.00	0.00	384.60
1123 4 000100			ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	48	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026			0.00	4,000.00	
EAH	23	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL			4,000.00	0.00	
1123 4 000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,193.31	4,193.31	0.00
D	50	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026			0.00	4,193.31	
EAH	21	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL			4,000.00	0.00	
ECU	13	01/06/2026	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026			193.31	0.00	
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	53	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026			0.00	4,000.00	
EAH	20	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. ENDY SAMUER RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL			4,000.00	0.00	
1123 4 000104			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL		2.44	4,000.50	3,999.23	3.71
D	54	30/06/2026	554 FCON160912 30/06/2026 0000538.02 1.0000 034242 COMPROBACION DE GASTOS			0.00	3,999.23	
EAH	25	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL			4,000.00	0.00	
ECU	12	01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026.			0.50	0.00	
1123 4 000105			MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		207.15	10,000.00	10,000.00	207.15
D	40	04/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO"			0.00	2,935.00	
D	35	09/06/2026	RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101	POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	65.00	
D	44	24/06/2026	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS			0.00	3,000.00	
D	52	30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026			0.00	4,000.00	
EAH	24	30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL			4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	23 03/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABERRA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION "DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO"		3,000.00	0.00	
ECU	83 23/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION DENOMINADA "ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS		3,000.00	0.00	
1123 4 000106 D	49 30/06/2026	LIVIER PEREZ MORALES COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026	0.00 0.00	4,000.00 0.00	4,000.00 4,000.00	0.00
EAH	22 30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000107 D	51 30/06/2026	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026	0.00 0.00	4,000.00 0.00	4,000.00 4,000.00	0.00
EAH	19 30/06/2026	GASTOS A COMPROBAR A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000108 D	39 02/06/2026	OSCAR ZAMUDIO PEREZ COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS A DOS AÑOS DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHINBAUM PARDO	4,128.99 0.00	4,000.00 0.00	7,959.00 4,000.00	169.99
D	45 24/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,959.00	
ECU	82 23/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON LA GOBERNADORA		4,000.00	0.00	
1123 4 000109 D	41 12/06/2026	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO POR COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL	2,247.79 0.00	5,032.00 0.00	5,032.00 5,032.00	2,247.79
EAH	2 12/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO PARA COMPRA DE 4 TALONES DE DESARROLLO SOCIAL		5,032.00	0.00	
1123 4 000110		GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000111 EAD	12 30/06/2026	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, PARA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00 3,200.00	15,000.00 1,500.00	0.00 2,481.00	15,000.00
1123 4 000112 D	37 09/06/2026	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		0.00	1,200.00	
D	42 12/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE RESULTADOS DE LLA OLIMPIADA NACIONAL 2026 Y PLANEACION DEL CICLO DEPORTIVO 2026-2027		0.00	1,281.00	
ECU	36 05/06/2026	GASTOS A COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE RESULTADOS DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2026		1,500.00	0.00	
1123 4 000114		LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000115		GUADALUPE GONZALEZ ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000116		GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000120		BRAYAN JIMENEZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000121		CECILIO CABRERA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000125		ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000128		ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000130		MARIA ALEJANDRA TIRADO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000131 D	36 09/06/2026	BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101 POR REINTEGRO DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	9,584.68 0.00	1,707.71 0.00	3,500.00 3,500.00	7,792.39



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	18/06/2026PAGO DE FOLIO NO. 2026617558 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 10 DEL 2026		1,705.46	0.00	
ECN	3	25/06/2026PAGO DE FOLIO NO. 2026618432 POR PAGO DE DIFERENCIA RESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		2.25	0.00	
1123 4 000132		JAVIER ALBERTO NAVARRO SALAZAR	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1123 4 000133		MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ	595.00	0.00	0.00	595.00
1123 4 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,056.20	6,300.00	1,751.50	9,604.70
1123 4 000912 000011		JESUS RAMON SANCHEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000026		ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000040		NICACIO PEREZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043		JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000055		GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
ECT	22	23/06/2026GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE COORDINACION		3,000.00	0.00	
ECT	25	26/06/2026GASTOS A COMPROBAR AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA 02 ASPIRANTES PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
1123 4 000912 000056		GILBERTO ANTONIO MARTINEZ AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000058		MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000059		GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000060		FRANCISCO DANIEL GUERRA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000061		URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000062		LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ	131.50	0.00	131.50	0.00
D	33	09/06/2026RGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 500442620101POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS RAFAEL MORENO CHAVEZ		0.00	131.50	
1123 4 000912 000063		CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000064		JORGE ANTONIO VARGAS ARELLANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 4 000912 000065		CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON	0.00	1,800.00	1,620.00	180.00
D	46	30/06/2026COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION EN MATERIA DE SUMINISTRO E INTERCAMBIO DE INFORMACION EN EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE SEG, PUB,		0.00	1,620.00	
ECT	26	26/06/2026GASTOS A COMPROBAR A LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON POLICIA SEGUNDO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CAPACITACION		1,800.00	0.00	
1123 5		PRESTAMOS AL PERSONAL	40,985.80	35,000.00	8,000.00	67,985.80
1123 5 000002		LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000008		CARINA SALAZAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000012		FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DNO	1	15/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000040		PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
DNO	1	15/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
DNO	3	30/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	500.00	
1123 5 000072		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
ECU	52	14/06/2026ANTICIPO A CUENTA DE AGUNALDO AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 688214031619		26,000.00	0.00	
1123 5 000073		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
DNO	1	15/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
1123 5 000119		KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000174		ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000176		ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECU	89	26/06/2026ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO. PARA DESCONTARSE EN TRES QUINCENAS		3,000.00	0.00	
1123 5 000209		OSCAR FERNANDO MONROY REYES	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
DNO	1	15/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/06/2026DSC POR PRESTAMO MPIO		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	19	02/06/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MONROY REYES OSCAR	FERNANDO, AUXILIAR A DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SINDICALIZADO PARA DESCONTARSE EN CINCO QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE JUNIO 2026		5,000.00	0.00	
1123 5 000210			GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
DNO	3	30/06/2026	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
ECU	43	11/06/2026	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO ESPINOZA	AUXILIAR DE CULTURA Y EDUCACION PARA DESCONTARSE A DOS QUINCENAS		1,000.00	0.00	
1123 5 000211			ITZEL GUADALUPE ESPINOZA GARCIA		29,485.80	0.00	0.00	29,485.80
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		6,283.13	354,764.23	354,764.23	6,283.13
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		6,283.13	170,676.50	170,676.50	6,283.13
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	10,504.39	10,504.39	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026			111.24	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026			0.00	111.24	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026			239.92	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026			0.00	239.92	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026			1,347.94	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026			0.00	1,347.94	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026			898.82	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026			0.00	898.82	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026			1,170.04	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026			0.00	1,170.04	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026			545.80	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026			0.00	545.80	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026			1,613.04	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026			0.00	1,613.04	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			341.86	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			0.00	341.86	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			873.78	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			0.00	873.78	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			438.22	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			0.00	438.22	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			428.21	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			0.00	428.21	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			143.26	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			0.00	143.26	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			1,342.15	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			0.00	1,342.15	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			669.95	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	669.95	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		87.51	0.00	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	87.51	
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		59.45	0.00	
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.45	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.21	0.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.21	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		181.99	0.00	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	181.99	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	43,859.36	43,859.36	0.00
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,679.62	0.00	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,679.62	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		665.60	0.00	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	665.60	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,666.90	0.00	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,666.90	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,761.25	0.00	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,761.25	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,085.99	0.00	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27,085.99	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 130101		AGRICULTURA	844.21	789.80	789.80	844.21
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		789.80	0.00	
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	789.80	
1124 1 130103		GANADERÍA	5,438.91	15,697.20	15,697.20	5,438.91
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		15,697.20	0.00	
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	15,697.20	
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	335.08	335.08	0.00
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		4.20	0.00	
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	4.20	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		5.88	0.00	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	5.88	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		25.87	0.00	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	25.87	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		22.08	0.00	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	22.08	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		52.48	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	52.48	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		5.59	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	5.59	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		64.79	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	64.79	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12.46	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.46	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.20	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.20	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.82	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.82	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16.90	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.90	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5.43	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.43	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36.30	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36.30	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.57	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.57	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2.99	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.99	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2.24	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.24	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.40	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6.88	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.88	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	479.57	479.57	0.00
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		479.57	0.00	
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	479.57	
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	15,215.73	15,215.73	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		61.44	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	61.44	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		896.06	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:34:04p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	896.06	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,356.66	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,356.66	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		3,874.51	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	3,874.51	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		856.01	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	856.01	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		945.41	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	945.41	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		547.38	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	547.38	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,029.78	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,029.78	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,644.39	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,644.39	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		371.42	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	371.42	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		79.07	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.07	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		530.52	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	530.52	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		652.62	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	652.62	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		219.27	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	219.27	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.81	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.81	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17.94	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.94	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		100.44	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.44	
1124 1	170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	4,317.77	4,317.77	0.00
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,532.16	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,532.16	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		757.04	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	757.04	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.57	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.57	
1124 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		0.00	6,838.75	6,838.75	0.00
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		621.75	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	621.75	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,243.50	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,243.50	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,487.00	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,487.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,243.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,243.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	6,547.73	6,547.73	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		43.99	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.80	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		54.82	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.53	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	6,547.73	6,547.73	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		43.99	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8.80	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		54.82	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.53	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	19,643.31	19,643.31	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		43.99	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	43.99	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		197.96	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	197.96	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		766.51	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	766.51	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,321.86	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,321.86	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,628.47	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,628.47	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		57.19	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	57.19	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		26.40	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	26.40	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,539.53	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,539.53	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		57.19	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		854.14	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	854.14	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,457.28	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,457.28	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		43.99	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		70.39	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.39	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,608.84	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,608.84	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		235.14	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	235.14	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		131.97	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	131.97	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		26.40	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26.40	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		164.46	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.46	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,411.60	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,411.60	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	8,512.08	8,512.08	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		19.06	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	19.06	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		85.78	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	85.78	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		332.15	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	332.15	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,006.13	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,006.13	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,439.01	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,439.01	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		24.78	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	24.78	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		11.44	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	11.44	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,100.46	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,100.46	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24.78	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		370.13	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	370.13	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,498.16	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,498.16	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30.50	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.50	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		697.17	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	697.17	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		101.89	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.89	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.19	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.19	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.44	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		71.26	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.26	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		611.69	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	611.69	
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	5,384.26	5,384.26	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		11.16	0.00	
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	11.16	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		15.58	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	15.58	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		136.75	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	136.75	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		58.35	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	58.35	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		367.96	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	367.96	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		138.72	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	138.72	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		14.82	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	14.82	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		66.56	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	66.56	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		179.47	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	179.47	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.89	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.89	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		666.69	0.00	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	666.69	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		576.19	0.00	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	576.19	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		85.49	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.49	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.62	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.62	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		44.72	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.72	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.33	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.33	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		129.54	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.54	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		74.75	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	74.75	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7.87	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.87	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5.94	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5.94	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,708.59	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,708.59	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1.08	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.08	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.19	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.19	
1124 1	190101		PREDIAL URBANO		0.00	13,798.01	13,798.01	0.00
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		652.24	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	652.24	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,138.56	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,138.56	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,443.28	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,443.28	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,663.12	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,663.12	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		265.57	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	265.57	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		319.52	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	319.52	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		488.92	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	488.92	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,199.34	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,199.34	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		109.08	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	109.08	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,138.12	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,138.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		218.78	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	218.78	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		151.00	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	151.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.48	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.48	
1124 1	190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	3,199.07	3,199.07	0.00
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101	DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,648.70	0.00	
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101	DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,648.70	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		73.64	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	73.64	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		449.36	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	449.36	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		275.87	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	275.87	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		282.59	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	282.59	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		70.38	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	70.38	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		33.25	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.25	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		50.79	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	50.79	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		135.13	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.13	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.33	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.33	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		128.23	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	128.23	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22.72	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.72	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15.99	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.99	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.09	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.09	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,006.66	9,006.66	0.00
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		726.62	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	726.62	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		1,608.38	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	1,608.38	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,729.56	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,729.56	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,486.90	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,486.90	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		623.04	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	623.04	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		114.54	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.54	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		175.26	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	175.26	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,338.12	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,338.12	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		39.10	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39.10	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		77.46	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	77.46	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		84.00	0.00	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.68	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.68	
1124 4		Derechos	0.00	124,116.54	124,116.54	0.00
1124 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,659.30	4,659.30	0.00
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,186.32	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,186.32	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,278.29	0.00	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,278.29	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,186.32	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,186.32	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,008.37	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,008.37	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,290.42	1,290.42	0.00
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		645.21	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	645.21	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		645.21	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	645.21	
1124 4 430109			SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	79,261.70	79,261.70	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		293.28	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	293.28	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		674.55	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	674.55	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,488.29	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,488.29	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		13,590.39	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	13,590.39	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,847.65	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,847.65	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		381.27	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	381.27	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		175.98	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	175.98	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16,308.44	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,308.44	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		20,561.50	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20,561.50	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		293.28	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		469.26	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	469.26	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,482.59	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,482.59	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		879.83	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	879.83	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		175.98	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.98	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		87.99	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,788.88	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,788.88	
1124 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,415.98	4,415.98	0.00
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,415.98	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,415.98	
1124 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	34,489.14	34,489.14	0.00
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		34,489.14	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	34,489.14	
1124 5			Productos	0.00	332.45	332.45	0.00
1124 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	332.45	332.45	0.00
IA	8	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		191.68	0.00	
IA	8	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	191.68	
IA	9	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		40.17	0.00	
IA	9	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		0.00	40.17	
IA	10	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		39.02	0.00	
IA	10	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	39.02	
IA	11	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		12.15	0.00	
IA	11	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		0.00	12.15	
IA	12	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		35.68	0.00	
IA	12	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		0.00	35.68	
IA	14	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		13.70	0.00	
IA	14	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	13.70	
IA	15	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.05	0.00	
IA	15	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.05	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	59,638.74	59,638.74	0.00
1124 6	610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	18,141.60	18,141.60	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	18,141.60	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		18,141.60	0.00	
1124 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,088.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,088.00	
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610902			OTROS	0.00	29,496.00	29,496.00	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		850.00	0.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	850.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		850.00	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	850.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		3,400.00	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	3,400.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,536.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,536.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		850.00	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	850.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		950.00	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	950.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,550.00	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,550.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,580.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,580.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.00	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,700.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,700.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,700.00	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,800.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,800.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,900.00	0.00	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,900.00	
1124 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	13.14	13.14	0.00
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.35	0.00	
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	0.35	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.54	0.00	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	0.54	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.30	0.00	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	0.30	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2.27	0.00	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2.27	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		-0.51	0.00	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	-0.51	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.48	0.00	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	0.48	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.58	0.00	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	0.58	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.80	0.00	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.80	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.05	0.00	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.05	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		-0.44	0.00	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.44	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.20	0.00	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.20	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.35	0.00	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.93	0.00	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.93	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.86	0.00	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.86	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.62	0.00	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.62	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.03	0.00	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.03	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.58	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.58	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.13	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.13	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.02	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.02	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,936,014.75	2,507,115.14	1,793,841.41	2,649,288.48
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	979,509.97	979,509.97	40,645.34
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,645.34	979,509.97	979,509.97	40,645.34
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.83	173,000.00	173,000.00	9.83
D	26 05/06/2026	554 FCON159428 05/06/2026 0004050.09 1.0000 034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	27 12/06/2026	554 FCON159798 12/06/2026 0004051.77 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	28 18/06/2026	554 FCON160174 18/06/2026 0004044.49 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	29 25/06/2026	554 FCON160595 25/06/2026 0004051.26 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	30 25/06/2026	554 FCON160597 25/06/2026 0004051.12 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	31 29/06/2026	554 FCON160857 29/06/2026 0002025.73 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	32 30/06/2026	554 FCON160955 30/06/2026 0001080.72 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	
ECU	6 01/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159216 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 637661016		30,000.00	0.00	
ECU	31 05/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159430 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 734673413		30,000.00	0.00	
ECU	42 10/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159697 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 552301388		30,000.00	0.00	
ECU	44 12/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON159800 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 450912630		30,000.00	0.00	
ECU	81 19/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON160250 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 149961493		30,000.00	0.00	
ECU	86 25/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON160609 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 844279562		15,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	91	29/06/2026	PAGO DE FACTURA NO. FCON160861 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. AUTORIZACION 259547159		8,000.00	0.00	
1131 1 000046			ISSSTE	0.00	600,509.97	600,509.97	0.00
ECN	1	04/06/2026	PAGO DE FOLIO NO. 2026615216 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		600,509.97	0.00	
ECN	3	25/06/2026	PAGO ANTICIPADO		0.00	600,509.97	
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	4.78	206,000.00	206,000.00	4.78
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	4.78	206,000.00	206,000.00	4.78
D	1	08/06/2026	554 FCON159590 08/06/2026 0004039.45 1.0000 034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	2	09/06/2026	554 FCON159635 09/06/2026 0004039.50 1.0000 034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	3	18/06/2026	554 FCON160176 18/06/2026 0004038.97 1.0000 034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	4	22/06/2026	554 FCON160411 22/06/2026 0004040.36 1.0000 034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	5	25/06/2026	554 FCON160599 25/06/2026 0004037.69 1.0000 034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	23	29/06/2026	554 FCON160859 29/06/2026 0004039.44 1.0000 034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	24	30/06/2026	554 FCON161006 30/06/2026 0000807.13 1.0000 034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	25	30/06/2026	554 FCON160957 30/06/2026 0002693.21 1.0000 034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
ECT	4	01/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON159217 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 324119312		30,000.00	0.00	
ECT	6	04/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON159391 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 324119312		30,000.00	0.00	
ECT	10	09/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON159639 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 165779048		30,000.00	0.00	
ECT	13	12/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON159801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 507679835		30,000.00	0.00	
ECT	17	18/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160189 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 27888718		30,000.00	0.00	
ECT	21	22/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160410 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 460553700		30,000.00	0.00	
ECT	23	25/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160608 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 235212343		20,000.00	0.00	
ECT	29	29/06/2026	PAGO DE FACT. NO. FCON160862 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 975539272		6,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,895,369.41	1,527,605.17	814,331.44	2,608,643.14

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134 1	ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 9	FONDOS FEDERALES	1,755,299.41	1,527,605.17	814,331.44	2,468,573.14
1134 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,402,556.43	1,527,605.17	814,331.44	2,115,830.16
1134 9 000911 000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	560,418.16	615,160.41	560,417.86	615,160.71
ECW	2 02/06/2026PAGO DE FACT. 87 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-009-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE,EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS, MUNICIPIO DE , CONC. SIN. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 302573		381,112.45	0.00	
ECW	7 12/06/2026ANTICIPO 30%		0.00	560,417.86	
ECW	10 24/06/2026PAGO DE FACT. 89 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-008-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COLONIA LOS RANCHITOS DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA, SINALOA.		234,047.96	0.00	
1134 9 000911 000023	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	253,913.58	0.00	253,913.58	0.00
ECW	8 19/06/2026ANTICIPO 30%		0.00	253,913.58	
1134 9 000911 000024	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	588,224.69	912,444.76	0.00	1,500,669.45
ECW	3 02/06/2026PAGO DE FACT. 88 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-002-2026 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE , CONC. SIN.		327,407.58	0.00	
ECW	9 23/06/2026PAGO DE FACT. 91POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-013-2026 POR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LA PREPARATORIA UAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA, SINALOA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 166397		585,037.18	0.00	
1134 9 000929	FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001	RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003	JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,505,533.71	2,714,247.20	0.00	133,219,780.91
1231	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1	Terrenos	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001	De uso público	8,874,725.03	0.00	0.00	8,874,725.03
1231 1 000001 000001	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	547,904.94	0.00	0.00	547,904.94
1231 1 000001 000002	ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	2,086,221.20	0.00	0.00	2,086,221.20
1231 1 000001 000003	CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	19,458.09	0.00	0.00	19,458.09
1231 1 000001 000004	CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	186,932.80	0.00	0.00	186,932.80
1231 1 000001 000005	CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006	PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,953,794.25	0.00	0.00	2,953,794.25
1231 1 000001 000008	400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009	EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010	EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011	TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE, CONC. P/ PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076, 077, 002	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
1231 1 000001 000013		6-00-87.54 HAS. P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS. FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS. FRENTE A CARRET. MZT. DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS. CUADRADOS C. MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL. PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,184,419.67	0.00	0.00	1,184,419.67
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1		Edificios no Habitacionales	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001		De uso público	23,837,436.74	0.00	0.00	23,837,436.74
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	5,001,291.30	0.00	0.00	5,001,291.30
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	947,472.63	0.00	0.00	947,472.63
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,433,767.53	0.00	0.00	1,433,767.53
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,633,273.44	0.00	0.00	4,633,273.44
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	669,612.30	0.00	0.00	669,612.30
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	2,114,910.80	0.00	0.00	2,114,910.80
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	975,506.98	0.00	0.00	975,506.98
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	104,114.80	0.00	0.00	104,114.80
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	853,980.21	0.00	0.00	853,980.21
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, C/JON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,963,741.59	0.00	0.00	3,963,741.59



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000013	KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	502,020.32	0.00	0.00	502,020.32
1233 1 000001 000014	ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	806,705.69	0.00	0.00	806,705.69
1233 1 000001 000015	BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	23,300.90	0.00	0.00	23,300.90
1233 1 000001 000016	RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	104,434.42	0.00	0.00	104,434.42
1233 1 000001 000017	PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	237,001.96	0.00	0.00	237,001.96
1233 1 000001 000018	PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	24,545.43	0.00	0.00	24,545.43
1233 1 000001 000019	PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,613.60	0.00	0.00	2,613.60
1233 1 000001 000020	RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021	ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	216,254.34	0.00	0.00	216,254.34
1233 1 000001 000022	RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	29,675.68	0.00	0.00	29,675.68
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	97,251,583.04	2,714,247.20	0.00	99,965,830.24
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102	Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024	OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001	CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002	CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003	CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CJON. CUAUHTÉMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006	CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007	CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009	SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010	CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000011	CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80
1235 1 061102 002024 000012	INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013	CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014	REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001	RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021	OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000000	CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000000	REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022	OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000000	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009	FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911	FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020	OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcōyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000000	Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000000	CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000000	REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002022	00000	OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
1235 2 000009 000911 002022	00000	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009 000911 002022	00000	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009 000911 002022	00000	REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009 000911 002023		OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009 000911 002023	00000	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009 000911 002023	00000	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA,DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009 000911 002023	00000	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICAEN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009 000911 002023	00000	CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009 000911 002023	00000	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009 000911 002023	00000	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009 000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009 000911 002024	00000	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009 000911 002024	00000	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009 000911 002024	00000	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009 000911 002024	00000	CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009 000911 002024	00000	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009 000911 002024	00000	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002024 000000	000000	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66
1235 2 000009 000911 002024 000000	000000	CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020		OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001		Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021		OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009 000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009 000911 002022 000000		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,318,239.26	0.00	0.00	38,318,239.26
1235 4 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001 002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001 002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	579,138.63	0.00	0.00	579,138.63
1235 4 000002 002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002 002024		APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002 002024 000001		REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4 000002 002024 000002		REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000002 002026		CONSTRUCCIONES CON IPR EJERCICIO 2026	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
1235 4 000002 002026 000001		CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EQUIPADO CON AREAS VERDES EN LOCALIDAD DE ZAVALA, CONCORDIA, SINALOA	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009 000911 002021 000000		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009 000911 002021 000000		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009 000911 002021 000000		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 00001		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 00001		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 00002		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 00000		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 00000		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000000	000000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024	000000	OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000000	000000	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000000	000000	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000000	000000	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000000	000000	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
1235 4 000009 000911 002024 00001		REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.		270,750.41	0.00	0.00	270,750.41
1235 4 000009 000911 002024 00001		INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA		547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009 000911 002024 00001		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
1235 4 000009 000911 002024 00001		ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.		204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009 000911 002024 00001		CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.		786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009 000929		FONDO MINERO		2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009 000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020		1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009 000929 002020 00000		REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA		892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009 000929 002020 00000		REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL		371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009 000929 002020 00000		PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA		474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009 000929 002024		FONDO MINERO 2024		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009 000929 002024 00000		REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		24,797,324.15	2,714,247.20	0.00	27,511,571.35
1235 5 000009		FONDOS FEDERALES		24,797,324.15	2,714,247.20	0.00	27,511,571.35
1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		24,105,437.47	2,714,247.20	0.00	26,819,684.67
1235 5 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021		3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AGUILAS SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.		1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022		5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 00000		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		964,124.30	0.00	0.00	964,124.30



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA		755,096.17	0.00	0.00	755,096.17	
1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA		735,392.66	0.00	0.00	735,392.66	
1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA		503,163.54	0.00	0.00	503,163.54	
1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		582,325.25	0.00	0.00	582,325.25	
1235 5 000009 000911 002022 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.		1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91	
1235 5 000009 000911 002023	OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92	
1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA		1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91	
1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.		368,737.93	0.00	0.00	368,737.93	
1235 5 000009 000911 002023 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.		413,231.08	0.00	0.00	413,231.08	
1235 5 000009 000911 002024	OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80	
1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44	
1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		241,208.42	0.00	0.00	241,208.42	
1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTA A UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22	
1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		268,388.89	0.00	0.00	268,388.89	
1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		585,046.90	0.00	0.00	585,046.90	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
	1235 5 000009 000911 002024 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
	1235 5 000009 000911 002024 00000	PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
	1235 5 000009 000911 002024 00001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
	1235 5 000009 000911 002024 00001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
	1235 5 000009 000911 002024 00001	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
	1235 5 000009 000911 002025	OBRA PÚBLICA FAIS 2025 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09
	1235 5 000009 000911 002025 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN RODRIGO VALDEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE RODRIGO VALDEZ, A UN COSTADO DE ESTADIO MARTÍN PERAZA EN LA COL. LOS RANCHITOS, CIUDAD CONCORDIA	1,245,450.09	0.00	0.00	1,245,450.09
	1235 5 000009 000911 002026	OBRA PÚBLICA FAIS 2026 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	2,714,247.20	0.00	2,714,247.20
	1235 5 000009 000911 002026 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	0.00	1,867,868.61	0.00	1,867,868.61
ECW	7 12/06/2026034145	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA		1,867,868.61	0.00	
	1235 5 000009 000911 002026 00000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL HABALITO, EN LA LOCALIDAD DE MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	0.00	846,378.59	0.00	846,378.59
ECW	8 19/06/2026034146	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL HABALITO, EN LA LOCALIDAD DE		846,378.59	0.00	
	1235 5 000009 000944	INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
	1235 5 000009 000944 002023	IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002023 00000	Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
	1235 5 000009 000944 002024	IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
	1235 5 000009 000944 002024 00000	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1236 2 000001 002020 000001	Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240	Bienes Muebles	23,524,658.37	11,078.00	0.00	23,535,736.37
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,776,865.92	11,078.00	0.00	2,787,943.92
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001	ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005	SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006	SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100	GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101	REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002	ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005	MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019	SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020	SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000101 000021	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000101 000022	ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000101 000031	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000032	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000033	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000034	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000035	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000036	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000037	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000038	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000039	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000040	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000041	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000042	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000043	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000044	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000045	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000046	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000047	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000048	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000049	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000050	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000051	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000052	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072	SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000077	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1	000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1	000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1	000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1	000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1	000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1	000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1	000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1	000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1	000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1	000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1	000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000022	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032	MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000035	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000000	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000001	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1	000100 000150 000026	NEGRO OFICIALIA MAYOR SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000100 000176 000007	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000176 000008	ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000176 000009	MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1	000100 000176 000012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1	000100 000176 000013	ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1	000100 000176 000014	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000100 000176 000016	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000100 000176 000019	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000176 000020	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1	000100 000176 000021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1	000100 000176 000023	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000024	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000025	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1	000100 000176 000026	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1	000100 000176 000027	ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1	000100 000176 000028	ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1	000100 000176 000029	LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1	000100 000176 000030	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1	000100 000176 000031	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1	000100 000176 000032	ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1	000100 000176 000033	ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1	000100 000176 000034	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000176 000035	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1	000100 000176 000037	IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1	000100 000176 000038	CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000100 000176 000039	SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000100 000176 000040	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000100 000176 000041	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000042	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000043	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000044	SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1	000100 000176 000045	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1	000100 000176 000046	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000176 000047	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1	000100 000176 000911	DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1	000100 000176 000911 00000	CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1	000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1	000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1	000100 000176 000911 00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1	000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000100 000176 000911 00000	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA EJECUTIVA STOKES	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000100 000176 000911 00001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000100 000176 000911 00002	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000100 000176 000911 00002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000100 000176 000911 00002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000176 000911 00003	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1	000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241 1	000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241 1	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241 1	000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1	000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1	000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1	000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1	000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1	000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000200 000201 000038	GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1	000200 000201 000042	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1	000200 000201 000043	GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241 1	000200 000201 000045	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1	000200 000201 000047	AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1	000200 000201 000048	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1	000200 000201 000049	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1	000200 000201 000050	SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1	000200 000201 000052	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000053	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000200 000201 000054	COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1	000200 000201 000057	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000058	ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1	000200 000201 000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200 000201 000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200 000201 000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200 000400	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000000	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200 000400 000004 000001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000400 000004 000002	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2606

HORA:
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P. PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P. PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	MPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200 000911 000001 000000	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN12DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200 000911 000001 000000	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200 000911 000001 000000	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200 000911 000001 000000	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200 000911 000001 000000	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200 000911 000201 000000	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200 000911 000201 000000	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200 000911 000201 000000	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1	000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1	000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1	000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1	000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1	000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1	000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1	000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1	000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1	000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300 000912 000301 000000	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300 000912 000301 000000	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300 000912 000301 000000	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300 000912 000301 000001	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300 000912 000301 000001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300 000912 000301 000001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 000001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300 000912 000301 000001	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300 000912 000301 000001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300 000912 000301 000002	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1	000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1	000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1	000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1	000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1	000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1	000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1	000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1	000400 000911 000401 000000	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400 000911 000401 000000	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400 000911 000401 000000	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400 000911 000401 000000	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400 000911 000401 000000	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400 000911 000401 000000	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400 000911 000401 000000	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000000	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400 000911 000401 000001	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400 000911 000401 000001	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400 000911 000401 000002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400 000911 000401 000002	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400 000911 000401 000002	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911 000176	DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103	Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,468,055.62	11,078.00	0.00	1,479,133.62
1241 3	000001	GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113	SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001 000113 000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001 000113 000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002	SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002 000002	IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002 000003	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002 000003	COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002 000004	COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3 000100	GOBERNACION	624,168.43	11,078.00	0.00	635,246.43
1241 3 000100 000101	REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3 000100 000101 000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3 000100 000101 000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3 000100 000101 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3 000100 000101 000008	IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000101 000009	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3 000100 000102 000001	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3 000100 000102 000003	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005	EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006	LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007	LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008	ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104	COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001	IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109	DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001	COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002	IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001	REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003	EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009	EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010	CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012	EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115	ORGANO DEL CONTROL INTERNO	120,994.22	0.00	0.00	120,994.22
1241 3 000100 000115 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000002	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000003	COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	23,072.40	0.00	0.00	23,072.40
1241 3 000100 000115 000004	COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	18,779.24	0.00	0.00	18,779.24
1241 3 000100 000115 000005	COMPUTADORA LENOVO	20,346.40	0.00	0.00	20,346.40

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2606

HORA:
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000100 000115 000006	LAPTOP DELL	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
	1241 3 000100 000115 000007	IMPRESORA EPSON L6270	4,500.18	0.00	0.00	4,500.18
	1241 3 000100 000115 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
	1241 3 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,415.65	0.00	0.00	38,415.65
	1241 3 000100 000119 000005	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
	1241 3 000100 000119 000008	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	1241 3 000100 000119 000010	IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
	1241 3 000100 000119 000011	EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
	1241 3 000100 000119 000012	MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
	1241 3 000100 000119 000013	IMPRESORA EPSON L6270	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
	1241 3 000100 000123	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
	1241 3 000100 000123 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 CASA DE LA CULTURA	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
	1241 3 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
	1241 3 000100 000124 000001	IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
	1241 3 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
	1241 3 000100 000125 000003	KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
	1241 3 000100 000125 000004	EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52,	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
	1241 3 000100 000125 000005	SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01				
	1241 3 000100 000125 000006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
	1241 3 000100 000125 000007	IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
	1241 3 000100 000148	INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
	1241 3 000100 000148 000001	CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
	1241 3 000100 000148 000002	IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
	1241 3 000100 000148 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
	1241 3 000100 000148 000004	PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
	1241 3 000100 000150	OFICIAL MAYOR	18,185.01	11,078.00	0.00	29,263.01
	1241 3 000100 000150 000001	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
	1241 3 000100 000150 000002	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	1241 3 000100 000150 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
	1241 3 000100 000150 000005	IMPRESORA EPSON L3250	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
	1241 3 000100 000150 000006	EQUIPO DE COMPUTO PC EVOTEC RYZEN 3 3200G ERV332G-VERTEC Y MONIOTR STYLUS 27 STYLUS SPTM88	0.00	11,078.00	0.00	11,078.00
EAH	1 11/06/2026 033952	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENTARIO MUNICIPAL.		11,078.00	0.00	
	1241 3 000100 000172	COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
	1241 3 000100 000172 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000001		LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100 000911 000176 000001		IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000911 000176 000002		IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000002		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000002		NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000002		COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000002		PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000002		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000002		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000002		COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200		HACIENDA MUNICIPAL	284,734.51	0.00	0.00	284,734.51
1241 3 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	159,687.79	0.00	0.00	159,687.79
1241 3 000200 000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FR KINGPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WYND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200 000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3	000200 000201 000037	SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3	000200 000201 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3	000200 000201 000039	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000040	NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3	000200 000201 000041	IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3	000200 000201 000042	ESCANNER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3	000200 000201 000043	COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3	000200 000201 000044	IMPRESORA HP LASER 107 W BLANCA NO. SERIE CNB1T4Y7NZ	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 3	000200 000911	ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3	000200 000911 000201 000000	LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3	000200 000911 000201 000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3	000200 000911 000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3	000200 000911 000201 000002	COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3	000200 000911 000201 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3	000200 000911 000201 000002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 000002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3	000200 000911 000201 000002	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911 000201 000020	000020	LAP TOP HP 15-bs0111a 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000020	000020	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000020	000020	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	153,991.80	0.00	0.00	153,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	147,147.80	0.00	0.00	147,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007		ESCANNER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000008		COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MPC 2504	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1241 3 000300 000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300 000912 000301 000000		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000000		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD. JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400		OBRAS PUBLICAS	318,372.60	0.00	0.00	318,372.60
1241 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,169.12	0.00	0.00	118,169.12
1241 3 000400 000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400 000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400 000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400 000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400 000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000026		COMPUTADORA ENSAMBLADA AMD RYZEN 7 5700 TARJETA MADRE GIGABY B550M K MEMORIA RAM 2X16 GB DDR4 3200MT/S FURY BEAST RGB UNIDAD SSD 1TB (CPU) PARA OBRAS PUBLICAS.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
1241 3 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000400 000417 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1241 3 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
	1241 3 000400 000419 000001	ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
	1241 3 000400 000430	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,724.80	0.00	0.00	17,724.80
	1241 3 000400 000430 000001	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
	1241 3 000400 000430 000002	IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
	1241 3 000400 000430 000003	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
	1241 3 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
	1241 3 000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
	1241 3 000400 000911 000401 000001	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000002	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1241 3 000400 000911 000401 000004	IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000005	IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000006	IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	1241 3 000400 000911 000401 000007	LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	1241 3 000400 000911 000401 000008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
	1241 3 000400 000911 000401 000009	IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
	1241 3 000400 000911 000401 000010	NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
	1241 3 000400 000911 000401 000011	EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	1241 3 000400 000911 000401 000012	EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3 000400 000911 000401 000013	COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
	1241 3 000400 000911 000401 000014	MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
	1241 3 000400 000911 000401 000017	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 3 000400 000911 000401 000018	IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 3 000400 000911 000401 000019	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000020	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	1241 3 000400 000911 000401 000021	LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	1241 3 000400 000911 000401 000022	IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 3 000400 000911 000401 000023	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 000024	COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 000025	NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 000026	COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 000027	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000028	NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000029	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001	PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200	HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912	FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002	IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	47,405.68	0.00	0.00	47,405.68
1241 9 000100	GOBERNACION	35,556.88	0.00	0.00	35,556.88
1241 9 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000100 000176 000001	CARPA CON MEDIDAS DE 4X4 MTS.CON ALTURA DE 2.50 MTS. APROX.FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO C/LONA PLASTIFICADA EN COLOR BLANCO	25,656.88	0.00	0.00	25,656.88
1241 9 000100 000911	FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400	OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911	FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001	APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	194,232.45	0.00	0.00	194,232.45
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,935.58	0.00	0.00	65,935.58
1242 1 000100	GOBERNACION	44,327.20	0.00	0.00	44,327.20
1242 1 000100 000101	REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001	PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002	CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	20,698.20	0.00	0.00	20,698.20
1242 1 000100 000115 000001	ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
1242 1 000100 000115 000002	ALTAVOZ PORTATIL 8 BLUETOOTH THUMP GO MACKIE	10,349.10	0.00	0.00	10,349.10
1242 1 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001	TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014	MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015	RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1 000100 000124 000016	UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017	MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006	CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200	HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1242 1 000200 000201 000001	BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 052102	EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001	TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	128,296.87	0.00	0.00	128,296.87
1242 3 000100	GOBERNACION	46,496.00	0.00	0.00	46,496.00
1242 3 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	43,997.00	0.00	0.00	43,997.00
1242 3 000100 000115 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS RP RF24-105MM F/4-7.1 IS STM	24,999.00	0.00	0.00	24,999.00
1242 3 000100 000115 000002	DJI PACK MINI 3 VUELA MAS RC DRON 4K HDR 38MIN GRIS	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 000100 000115 000003	DRON DJI MINI 3 GL	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
1242 3 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,713,114.43	0.00	0.00	12,713,114.43
1244 1 000100	GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001	AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004	CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWBK05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1 000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000035	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000036	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000037	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000038	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000039	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000040	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000041	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000042	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000043	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000044	FUSIL CAL. .5.56 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,275,740.27	0.00	0.00	7,275,740.27
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3 000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3 000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3 000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	266,038.04	0.00	0.00	266,038.04
1246 4 000001	GOBERNACION	102,530.24	0.00	0.00	102,530.24
1246 4 000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,203.00	0.00	0.00	22,203.00
1246 4 000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000003	MINI SPLIT MABE 1 TONELADA OFICINA TRANSPARENCIA	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1246 4 000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V. LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	20,747.24	0.00	0.00	20,747.24
1246 4 000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4 000001 000123 000003	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110 V	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
1246 4 000001 000123 000004	EQUIPO DE MINISPLIT CARRIER 1 TONELADA 110V	4,923.62	0.00	0.00	4,923.62
1246 4 000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:34:04p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 4 000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100	GOBERNACION	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
1246 4 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,089.00	0.00	0.00	12,089.00
1246 4 000100 000115 000001	MINISPLIT MIRAGE 1 TON. 220V S/FRIO	4,957.00	0.00	0.00	4,957.00
1246 4 000100 000115 000002	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON. 220V S/FRIO	7,132.00	0.00	0.00	7,132.00
1246 4 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200	HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000002	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000003	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201	TESORERIA MUNIIPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 000002	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000003	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000004	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120112900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000400 000419 000002	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000911 000400 000419 000003	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2606

HORA:
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

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



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 051301 000102 000005	PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000006	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000007	PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000008	PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000009	PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	1247 1 051301 000102 000012	PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
	1250	Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1	Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
	1251 1 000009	FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
	1251 1 000009 000911 000001	SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1251 1 000009 000911 000002	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
	1251 1 000009 000911 000003	MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1251 1 000009 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000009 000911 000400 000000	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1251 1 000200	HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201	TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
	1251 1 000200 000201 000001	CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
	1251 1 000200 000201 000002	LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
	1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,676,709.37	0.00	97,530.01	12,774,239.38
	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,148,085.61	0.00	97,530.01	12,245,615.62
	1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,148,085.61	0.00	97,530.01	12,245,615.62
	1263 1 000511	Muebles de oficina y estantería	525,334.68	0.00	2,753.08	528,087.76
	DA	1 30/06/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		0.00	2,694.67	
	DA	1 30/06/2026 Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		0.00	58.41	
	1263 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,882.44	0.00	29.88	1,912.32
	DA	1 30/06/2026 Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		0.00	29.88	
	1263 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	35,548.48	0.00	405.94	35,954.42
	DA	1 30/06/2026 Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JUNIO		0.00	405.94	
	1263 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	889,072.54	0.00	8,252.06	897,324.60
	DA	1 30/06/2026 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		0.00	8,252.06	
	1263 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,420.80	0.00	213.80	3,634.60
	DA	1 30/06/2026 Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		0.00	213.80	
	1263 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	87,034.20	0.00	574.94	87,609.14
	DA	1 30/06/2026 Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO		0.00	574.94	
	1263 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	17,437.67	0.00	1,222.13	18,659.80
	DA	1 30/06/2026 Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO		0.00	1,222.13	
	1263 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	6,982,254.58	0.00	37,149.53	7,019,404.11
	DA	1 30/06/2026 Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		0.00	37,149.53	
	1263 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	3,102,059.95	0.00	41,189.09	3,143,249.04
	DA	1 30/06/2026 Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		0.00	41,189.09	
	1263 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	147,221.03	0.00	2,046.77	149,267.80
	DA	1 30/06/2026 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JUNIO		0.00	2,046.77	
	1263 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	155,526.53	0.00	1,217.12	156,743.65
	DA	1 30/06/2026 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		0.00	1,217.12	
	1263 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	160,065.27	0.00	2,241.89	162,307.16



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DA	1 30/06/2026 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		0.00	2,241.89	
1263 1 000569	Otros equipos	41,227.44	0.00	233.78	41,461.22
DA	1 30/06/2026 Otros equipos DEL MES DE JUNIO		0.00	233.78	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591	Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,122,185.32	16,089,800.88	16,331,102.45	4,363,486.89
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	296,728.28	7,665,190.33	7,666,003.52	297,541.47
2111 1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	179,650.55	7,561,360.41	7,562,173.60	180,463.74
2111 1 000001	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	179,650.55	7,561,360.41	7,562,173.60	180,463.74
2111 1 000001 000001	REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.31	6,933,879.80	6,933,879.80	3,257.31
DNO	1 15/06/2026NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	2,617,361.34	
DNO	1 15/06/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		368,973.72	0.00	
DNO	2 15/06/2026NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	817,002.58	
DNO	2 15/06/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		172,241.57	0.00	
DNO	3 30/06/2026NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	2,649,337.85	
DNO	3 30/06/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA,BASE,SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS DEL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		385,647.25	0.00	
DNO	4 30/06/2026NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	813,519.23	
DNO	4 30/06/2026RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		168,345.69	0.00	
DNO	5 30/06/2026NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,903.56	
DNO	5 30/06/2026RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		456.04	0.00	
DNO	6 30/06/2026NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS DE SEG.PUB. CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2026 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	23,755.24	
ECT	1 15/06/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026		27,012.55	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		617,748.46	0.00	
ECT	2 30/06/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2026		34,789.84	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		610,383.70	0.00	
ECT	34 30/06/2026034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		23,755.24	0.00	
ECU	2 15/06/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026		38,190.18	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,210,197.44	0.00	
ECU	4 30/06/20260000042-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		48,941.69	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,214,748.91	0.00	
ECU	92 30/06/2026034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		12,447.52	0.00	
2111 1 000001 000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
ECU	34 05/06/2026034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		16,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	34 05/06/2026034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		0.00	16,000.00	
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	172,253.91	365,681.90	366,495.09	173,067.10
D	10 15/06/2026034169	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	12 15/06/2026034171	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
D	17 30/06/2026034175	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	19 30/06/2026034177	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,331.38	
ECN	2 18/06/2026034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
ECN	2 18/06/2026034108	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,633.80	0.00	
ECN	3 25/06/2026034169	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
ECN	3 25/06/2026034171	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,633.80	0.00	
2111 1 000001 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	83,642.65	83,642.65	0.00
D	11 15/06/2026034170	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	11 15/06/2026034170	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	13 15/06/2026034172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	13 15/06/2026034172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	18 30/06/2026034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	18 30/06/2026034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	20 30/06/2026034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,632.76	
D	20 30/06/2026034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,632.76	0.00	
2111 1 000001 000008		OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,139.33	162,156.06	162,156.06	4,139.33
ECT	3 30/06/2026034248	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		0.00	152,891.97	
ECT	3 30/06/2026034248	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		152,891.97	0.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	9,264.09	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		9,264.09	0.00	
2111 9		FONDOS FEDERALES	117,077.73	103,829.92	103,829.92	117,077.73
2111 9 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	117,077.73	103,829.92	103,829.92	117,077.73
2111 9 000912 000002		SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	18,735.32	0.00	0.00	18,735.32
2111 9 000912 000004		APORTACION ISSSTE FORTAMUN	98,342.41	103,037.80	103,037.80	98,342.41
D	14 15/06/2026034173	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
D	21 30/06/2026034179	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
ECN	2 18/06/2026034110	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
ECN	3 25/06/2026034173	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
2111 9 000912 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	792.12	792.12	0.00
D	15 15/06/2026034174	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D	15 15/06/2026034174	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	22 30/06/2026034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D	22 30/06/2026034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,261.02	1,570,846.66	1,656,081.54	240,495.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1		PROVEEDORES	155,261.02	1,570,846.66	1,656,081.54	240,495.90
2112 1 000001		EJERCICIO ACTUAL	142,464.00	1,284,096.53	1,350,239.02	208,606.49
2112 1 000001 000008		COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	552,391.00	552,391.00	0.00
EAH	5 18/06/2026 055]	40760057 09/06/2026 0000624.28 1.0000 034148 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	4,526.00	
EAH	5 18/06/2026 055]	40760057 09/06/2026 0000624.28 1.0000 034148 CONSUMO DE ENERGIA ELE		4,526.00	0.00	
EAH	6 18/06/2026 055]	40685685 26/05/2026 0005006.48 1.0000 034149 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	36,297.00	
EAH	6 18/06/2026 055]	40685685 26/05/2026 0005006.48 1.0000 034149 CONSUMO DE ENERGIA ELE		36,297.00	0.00	
ECU	78 18/06/2026 055]	40719646 01/06/2026 0070561.10 1.0000 034226 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	511,568.00	
ECU	78 18/06/2026 055]	40719646 01/06/2026 0070561.10 1.0000 034226 CONSUMO DE ENERGIA ELE		511,568.00	0.00	
2112 1 000001 000031		MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00
ECU	72 17/06/2026 785	FC35 26/05/2026 0001168.00 1 033822		8,468.00	0.00	
2112 1 000001 000037		KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000041		RAFAEL LOPEZ OSUNA	1,560.00	6,240.00	7,020.00	2,340.00
DD	12 30/06/2026 041	98 30/06/2026 0000322.76 1.0000 034051 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	2,340.00	
ECU	70 17/06/2026 041	79 19/05/2026 0000215.17 1 033808		1,560.00	0.00	
ECU	75 17/06/2026 041	87 03/06/2026 0000645.52 1.0000 033908 SERVICIO DE INTERNET D		0.00	4,680.00	
ECU	75 17/06/2026 041	87 03/06/2026 0000645.52 1.0000 033908 SERVICIO DE INTERNET D		4,680.00	0.00	
2112 1 000001 000047		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000066		MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000070		SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	2,861.23	2,861.23	0.00
ECU	28 04/06/2026 072	3428 04/06/2026 0000258.79 1.0000 034080 COMPRA DE 4 BALONES MO		0.00	1,876.22	
ECU	28 04/06/2026 072	3428 04/06/2026 0000258.79 1.0000 034080 COMPRA DE 4 BALONES MO		1,876.22	0.00	
ECU	29 04/06/2026 072	3429 04/06/2026 0000135.86 1.0000 033948 COMPRA DE 2 PARES DE G		0.00	985.01	
ECU	29 04/06/2026 072	3429 04/06/2026 0000135.86 1.0000 033948 COMPRA DE 2 PARES DE G		985.01	0.00	
2112 1 000001 000075		TOMAS CAMACHO	5,353.40	5,353.40	6,774.40	6,774.40
DD	7 30/06/2026 079	23A 30/06/2026 0000702.40 1.0000 034074 DESPONCHADAS, PARCHES,		0.00	5,092.40	
DD	7 30/06/2026 079	24A 30/06/2026 0000232.00 1.0000 034075 DESPONCHADAS Y SOPLETE		0.00	1,682.00	
ECU	65 17/06/2026 079	18A 29/05/2026 0000320.00 1 033844		2,320.00	0.00	
ECU	65 17/06/2026 079	19A 29/05/2026 0000418.40 1 033847		3,033.40	0.00	
2112 1 000001 000076		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
ECU	27 04/06/2026 093	3020 01/06/2026 0013704.14 1.0000 033918 SUMINISTRO DE AGUA POT		0.00	99,355.00	
ECU	27 04/06/2026 093	3020 01/06/2026 0013704.14 1.0000 033918 SUMINISTRO DE AGUA POT		99,355.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000094			RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000107			SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000117			DAVID PERAZA SANCHEZ		3,811.14	3,811.14	8,409.55	8,409.55
DD	15	30/06/2026	121	31081 01/06/2026 0000862.07 1.0000 034152 COMPRA DE 50 PARES DE		0.00	6,250.00	
DD	15	30/06/2026	121	31509 15/06/2026 0000115.86 1.0000 033969 COMPRA DE 3 SACOS DE C		0.00	840.00	
DD	15	30/06/2026	121	32003 30/06/2026 0000182.00 1.0000 034153 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	1,319.55	
ECU	73	17/06/2026	121	30336 07/05/2026 0000254.01 1 033787		1,841.51	0.00	
ECU	73	17/06/2026	121	30354 07/05/2026 0000199.31 1 033850		1,445.00	0.00	
ECU	73	17/06/2026	121	30430 11/05/2026 0000072.37 1 033851		524.63	0.00	
2112 1 000001 000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		14,175.20	14,175.20	44,098.98	44,098.98
DD	16	30/06/2026	122	00575175 12/06/2026 0001158.08 1.0000 033966 COMPRA DE 2 ACUMULADOR		0.00	8,396.08	
DD	26	30/06/2026	122	00574901 10/06/2026 0000978.67 1.0000 034211 COMPRA DE 4 CUBETAS DE		0.00	7,095.35	
DD	26	30/06/2026	122	00576564 29/06/2026 0000479.52 1.0000 034212 COMPRA DE UNA BATERIA		0.00	3,476.52	
DD	26	30/06/2026	122	00576574 29/06/2026 0000843.61 1.0000 034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	6,116.17	
DD	26	30/06/2026	122	00576561 29/06/2026 0000219.68 1.0000 034214 COMPRA DE UN CHICOTE P		0.00	1,592.68	
DD	26	30/06/2026	122	00576575 29/06/2026 0000784.73 1.0000 034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	5,689.29	
DD	26	30/06/2026	122	00576577 29/06/2026 0000904.41 1.0000 034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	6,556.97	
DD	26	30/06/2026	122	00576676 30/06/2026 0000713.92 1.0000 034217 COMPRA DE PALANCA DE C		0.00	5,175.92	
ECU	74	17/06/2026	122	572261 07/05/2026 0000410.88 1 033954		2,978.88	0.00	
ECU	74	17/06/2026	122	572857 15/05/2026 0000324.16 1 033955		2,350.16	0.00	
ECU	74	17/06/2026	122	572962 16/05/2026 0000224.16 1 033956		1,625.16	0.00	
ECU	74	17/06/2026	122	572966 16/05/2026 0000526.24 1 033957		3,815.24	0.00	
ECU	74	17/06/2026	122	574002 30/05/2026 0000469.76 1 033958		3,405.76	0.00	
2112 1 000001 000124			MARIA DEL CARMEN GAXIOLA OSUNA		0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
D	46	30/06/2026	1005	132 29/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	450.00	
D	46	30/06/2026	1005	132 29/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		450.00	0.00	
D	46	30/06/2026	1005	133 30/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	450.00	
D	46	30/06/2026	1005	133 30/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		450.00	0.00	
D	46	30/06/2026	1005	134 30/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	370.00	
D	46	30/06/2026	1005	134 30/06/2026 0000223.45 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		370.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/06/2026	809	7838 29/06/2026 0000223.45 1.0000 034234 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	350.00	
D	46	30/06/2026	809	7838 29/06/2026 0000223.45 1.0000 034234 COMPROBACION DE GASTOS		350.00	0.00	
2112 1	000001	000126		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000128		FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECU	22	03/06/2026	783	4 29/04/2026 0000160.00 1.0000 033846 REPARACION DE PUERTA Y		0.00	1,160.00	
ECU	22	03/06/2026	783	4 29/04/2026 0000160.00 1.0000 033846 REPARACION DE PUERTA Y		1,160.00	0.00	
2112 1	000001	000137		JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00
EAH	18	30/06/2026	142	C17968 30/06/2026 0000459.31 1.0000 034063 COMPRA DE UNA CUBETA D		0.00	3,330.00	
EAH	18	30/06/2026	142	C17968 30/06/2026 0000459.31 1.0000 034063 COMPRA DE UNA CUBETA D		3,330.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	142	C17969 30/06/2026 0000502.08 1.0000 034064 COMPRA DE ACEITE, FILT		0.00	3,640.00	
EAH	18	30/06/2026	142	C17969 30/06/2026 0000502.08 1.0000 034064 COMPRA DE ACEITE, FILT		3,640.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	142	C17972 30/06/2026 0000993.11 1.0000 034065 COMPRA DE DIVERSAS REF		0.00	7,200.00	
EAH	18	30/06/2026	142	C17972 30/06/2026 0000993.11 1.0000 034065 COMPRA DE DIVERSAS REF		7,200.00	0.00	
ECU	32	05/06/2026	142	C17830 05/06/2026 0000369.66 1.0000 034083 PORTACARBON, BALATAS,		0.00	2,680.00	
ECU	32	05/06/2026	142	C17830 05/06/2026 0000369.66 1.0000 034083 PORTACARBON, BALATAS,		2,680.00	0.00	
ECU	33	05/06/2026	142	C17829 05/06/2026 0000962.76 1.0000 034082 COMPRA DE CUBETA DE AC		0.00	6,980.00	
ECU	33	05/06/2026	142	C17829 05/06/2026 0000962.76 1.0000 034082 COMPRA DE CUBETA DE AC		6,980.00	0.00	
2112 1	000001	000138		EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000153		ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000164		MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	7,460.16	7,460.16	12,489.67	12,489.67
DD	13	30/06/2026	181	3557 29/06/2026 0000144.83 1.0000 034056 COMPRA DE 2 CARRETES D		0.00	1,050.01	
DD	13	30/06/2026	181	3558 29/06/2026 0000064.00 1.0000 034057 COMPRA DE UN LITRO DE		0.00	464.00	
DD	13	30/06/2026	181	3559 29/06/2026 0000068.17 1.0000 034058 COMPRA DE 25 METROS DE		0.00	494.21	
DD	13	30/06/2026	181	3560 29/06/2026 0000084.97 1.0000 034059 COMPRA DE 4 MACHETES Y		0.00	616.01	
DD	13	30/06/2026	181	3561 29/06/2026 0000235.87 1.0000 034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS		0.00	1,710.03	
DD	13	30/06/2026	181	3562 29/06/2026 0001124.88 1.0000 034141 COMPRA DE DIVERSOS INS		0.00	8,155.41	
ECU	39	09/06/2026	181	3461 29/05/2026 0000779.19 1 033853		5,649.12	0.00	
ECU	39	09/06/2026	181	3463 29/05/2026 0000071.18 1 033839		516.04	0.00	
ECU	39	09/06/2026	181	3464 29/05/2026 0000178.62 1 033840		1,295.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000200		AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203		SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000206		CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00
DD	1 30/06/2026	784 5 29/06/2026 0000376.00 1.0000 034066 DISEÑO Y ELABORACION D		0.00	2,726.00	
2112 1 000001 000210		MARCOS MONTES GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214		TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000220		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
D	41 12/06/2026	237 ICACQ1318294 12/06/2026 0000694.07 1.0000 033959 COMPRA DE 4		0.00	5,032.00	
D	41 12/06/2026	237 ICACQ1318294 12/06/2026 0000694.07 1.0000 033959 COMPRA DE 4		5,032.00	0.00	
2112 1 000001 000221		CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19
2112 1 000001 000241		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000296		JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
ECU	90 26/06/2026	328 907 26/06/2026 0000960.00 1.0000 034028 HONORARIOS POR LA		0.00	6,960.00	
ECU	90 26/06/2026	328 907 26/06/2026 0000960.00 1.0000 034028 HONORARIOS POR LA		6,960.00	0.00	
2112 1 000001 000298		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000301		JORGE LUIS TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000306		LUPISHEN TIRADO MORAN	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
EAH	17 30/06/2026	339 12CF8 04/06/2026 0000268.80 1.0000 033910 FOTOGRAFIAS		0.00	1,948.80	
EAH	17 30/06/2026	339 12CF8 04/06/2026 0000268.80 1.0000 033910 FOTOGRAFIAS		1,948.80	0.00	
2112 1 000001 000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	9,283.33	9,283.33	0.00
ECU	18 02/06/2026	390 3456 122/05/2026 0001022.54 1.0000 033837 COMPRA DE DIVERSA		0.00	7,413.41	
ECU	18 02/06/2026	390 3456 122/05/2026 0001022.54 1.0000 033837 COMPRA DE DIVERSA		7,413.41	0.00	
ECU	21 03/06/2026	390 34510 13/05/2026 0000000000 1.0000 033798 COMPRA DE SILLA		0.00	1,869.92	
ECU	21 03/06/2026	390 34510 13/05/2026 0000257.92 1.0000 033798 COMPRA DE SILLA		1,869.92	0.00	
2112 1 000001 000342		EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	0.00	1,745.82	1,745.82	0.00
ECU	63 17/06/2026	412 C7F9F 04/06/2026 0000075.71 1.0000 033971 COMPRA DE MOÑOS,		548.92	0.00	
ECU	63 17/06/2026	412 1DE30 04/06/2026 0000165.09 1.0000 033975 COMPRA DE DIVERSA		0.00	1,196.90	
ECU	63 17/06/2026	412 1DE30 04/06/2026 0000165.09 1.0000 033975 COMPRA DE DIVERSA		1,196.90	0.00	
ECU	63 17/06/2026	412 C7F9F 04/06/2026 0000075.71 1.0000 033971 COMPRA DE MOÑOS,		0.00	548.92	
2112 1 000001 000362		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000376		ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000383		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	16	25/06/2026	441	POSM13714359 25/06/2026 0000330.90 1.0000 034023 COMPRA DE UN DISCO DUR		0.00	2,399.00	
EAH	16	25/06/2026	441	POSM13714359 25/06/2026 0000330.90 1.0000 034023 COMPRA DE UN DISCO DUR		2,399.00	0.00	
ECU	25	03/06/2026	441	POSM13568135 03/06/2026 0000206.76 1.0000 033921 COMPRA DE UNA SILLA PA		0.00	1,499.00	
ECU	25	03/06/2026	441	POSM13568135 03/06/2026 0000206.76 1.0000 033921 COMPRA DE UNA SILLA PA		1,499.00	0.00	
2112 1 000001 000388				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000419				NOE DIAZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000429				ELECTRICA VALDEZ	0.00	42,097.27	42,097.27	0.00
EAH	3	18/06/2026	495	B-00306900 18/06/2026 0000937.38 1.0000 034120 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	6,795.96	
EAH	3	18/06/2026	495	B-00306900 18/06/2026 0000937.38 1.0000 034120 COMPRA DE DIVERSO MATE		6,795.96	0.00	
EAH	4	18/06/2026	495	B-00306899 18/06/2026 0000137.28 1.0000 034119 COMPRA DE 50 METROS DE		0.00	995.28	
EAH	4	18/06/2026	495	B-00306899 18/06/2026 0000137.28 1.0000 034119 COMPRA DE 50 METROS DE		995.28	0.00	
EAH	14	25/06/2026	495	B-00307359 25/06/2026 0000337.77 1.0000 034124 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,448.87	
EAH	14	25/06/2026	495	B-00307359 25/06/2026 0000337.77 1.0000 034124 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,448.87	0.00	
EAH	15	25/06/2026	495	B-00307360 25/06/2026 0001171.43 1.0000 034123 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	8,492.83	
EAH	15	25/06/2026	495	B-00307360 25/06/2026 0001171.43 1.0000 034123 COMPRA DE DIVERSO MATE		8,492.83	0.00	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305752 01/06/2026 0000515.47 1.0000 033905 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	3,737.14	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305752 01/06/2026 0000515.47 1.0000 033905 COMPRA DE DIVERSO MATE		3,737.14	0.00	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305753 01/06/2026 0000656.22 1.0000 033906 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,757.62	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305753 01/06/2026 0000656.22 1.0000 033906 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,757.62	0.00	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305755 01/06/2026 0000543.83 1.0000 033907 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	3,942.75	
ECU	20	02/06/2026	495	B-00305755 01/06/2026 0000543.83 1.0000 033907 COMPRA DE DIVERSO MATE		3,942.75	0.00	
ECU	46	12/06/2026	495	b-00306524 12/06/2026 0000070.06 1.0000 033961 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	507.98	
ECU	46	12/06/2026	495	b-00306524 12/06/2026 0000070.06 1.0000 033961 COMPRA DE DIVERSO MATE		507.98	0.00	
ECU	47	12/06/2026	495	B-00306525 12/06/2026 0000287.13 1.0000 033962 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,081.63	
ECU	47	12/06/2026	495	B-00306525 12/06/2026 0000287.13 1.0000 033962 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,081.63	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	48	12/06/2026	495]	B-00306526 12/06/2026 0000563.98 1.0000 033963 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,088.82	
ECU	48	12/06/2026	495]	B-00306526 12/06/2026 0000563.98 1.0000 033963 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,088.82	0.00	
ECU	49	12/06/2026	495]	B-00306527 12/06/2026 0000273.37 1.0000 033964 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	1,981.91	
ECU	49	12/06/2026	495]	B-00306527 12/06/2026 0000273.37 1.0000 033964 COMPRA DE DIVERSO MATE		1,981.91	0.00	
ECU	50	12/06/2026	495]	B-00306528 12/06/2026 0000312.61 1.0000 033965 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,266.48	
ECU	50	12/06/2026	495]	B-00306528 12/06/2026 0000312.61 1.0000 033965 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,266.48	0.00	
2112 1 000001 000436	71	17/06/2026	503	FRANCISCO FLORES TIRADO	1,416.36	1,416.36	0.00	0.00
ECU				6A 21/05/2026 0000195.36 1 033820		1,416.36	0.00	
2112 1 000001 000452				HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000457				TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000458				JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
ECU	30	05/06/2026	519]	559 02/06/2026 0001600.00 1.0000 034081 CAMBIO DE CUCHILLAS EL		0.00	11,600.00	
ECU	30	05/06/2026	519]	559 02/06/2026 0001600.00 1.0000 034081 CAMBIO DE CUCHILLAS EL		11,600.00	0.00	
2112 1 000001 000460				GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	17,884.65	17,884.65	0.00
IA	6	30/06/2026	537]	34136 30/06/2026 0000000.00 1.0000 034136 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	16,697.00	
IA	6	30/06/2026	537]	34136 30/06/2026 0000000.00 1.0000 034136 REGISTRO DE AFECTACION		16,697.00	0.00	
IA	17	30/06/2026	537]	34249 02/06/2026 0000000.00 1.0000 034249 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	1,187.65	
IA	17	30/06/2026	537]	34249 01/01/1900 0000000.00 1.0000 034249 GASTOS DE ADMINISTRACI		1,187.65	0.00	
2112 1 000001 000474				PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	201,199.23	201,199.23	0.00
D	26	05/06/2026	554]	FCON159428 05/06/2026 0004050.09 1.0000 034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	26	05/06/2026	554]	FCON159428 05/06/2026 0004050.09 1.0000 034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	27	12/06/2026	554]	FCON159798 12/06/2026 0004051.77 1.0000 034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	27	12/06/2026	554]	FCON159798 12/06/2026 0004051.77 1.0000 034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	28	18/06/2026	554]	FCON160174 18/06/2026 0004044.49 1.0000 034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	28	18/06/2026	554]	FCON160174 18/06/2026 0004044.49 1.0000 034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	554]	FCON160595 25/06/2026 0004051.26 1.0000 034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	29	25/06/2026	554]	FCON160595 25/06/2026 0004051.26 1.0000 034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	25/06/2026	554 FCON160597 25/06/2026 0004051.12 1.0000 034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	30	25/06/2026	554 FCON160597 25/06/2026 0004051.12 1.0000 034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	554 FCON160857 29/06/2026 0002025.73 1.0000 034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	31	29/06/2026	554 FCON160857 29/06/2026 0002025.73 1.0000 034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
D	32	30/06/2026	554 FCON160955 30/06/2026 0001080.72 1.0000 034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	
D	32	30/06/2026	554 FCON160955 30/06/2026 0001080.72 1.0000 034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
D	48	30/06/2026	554 FCON160864 29/06/2026 0000538.13 1.0000 034236 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	48	30/06/2026	554 FCON160864 29/06/2026 0000538.13 1.0000 034236 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	49	30/06/2026	554 FCON160760 28/06/2026 0000538.09 1.0000 034237 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	49	30/06/2026	554 FCON160760 28/06/2026 0000538.09 1.0000 034237 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160983 30/06/2026 0000564.98 1.0000 034238 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160983 30/06/2026 0000564.98 1.0000 034238 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160954 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	900.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160945 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	50	30/06/2026	728 12682 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	50	30/06/2026	728 12682 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	50	30/06/2026	728 COL76066 30/06/2026 0000564.98 3.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	50	30/06/2026	728 COL76066 30/06/2026 0000564.98 3.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160954 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		900.00	0.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160943 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160943 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160951 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	50	30/06/2026	554 FCON160951 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	30/06/2026	554 FCON160945 30/06/2026 0000564.98 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	51	30/06/2026	554 FCON160872 29/06/2026 0000538.11 1.0000 034239 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	51	30/06/2026	554 FCON160872 29/06/2026 0000538.11 1.0000 034239 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159417 05/06/2026 0000538.14 1.0000 034240 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159417 05/06/2026 0000538.14 1.0000 034240 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159562 08/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159562 08/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159966 15/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON159966 15/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160032 16/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160032 16/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160375 22/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,400.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160375 22/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,400.00	0.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160533 24/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	100.00	
D	52	30/06/2026	554 FCON160533 24/06/2026 0000538.14 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		100.00	0.00	
D	53	30/06/2026	554 FCON160934 30/06/2026 0000538.16 1.0000 034241 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	53	30/06/2026	554 FCON160934 30/06/2026 0000538.16 1.0000 034241 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	54	30/06/2026	554 FCON160912 30/06/2026 0000538.02 1.0000 034242 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,999.23	
D	54	30/06/2026	554 FCON160912 30/06/2026 0000538.02 1.0000 034242 COMPROBACION DE GASTOS		3,999.23	0.00	
2112 1 000001 000497			LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	1,600.38	1,600.38	0.00
D	7	30/06/2026	56 34156 30/06/2026 0000192.58 1.0000 034156 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,396.20	
D	7	30/06/2026	56 34156 30/06/2026 0000192.58 1.0000 034156 REGISTRO DE COMISION B		1,396.20	0.00	
D	8	30/06/2026	56 34157 30/06/2026 0000032.00 1.0000 034157 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/06/2026	561 34157 30/06/2026 0000032.00 1.0000 034157 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
D	55	30/06/2026	561 34250 30/06/2026 -000003.84 1.0000 034250 REGISTRO DE BONIFICACI		0.00	-27.82	
D	55	30/06/2026	561 34250 30/06/2026 -000003.84 1.0000 034250 REGISTRO DE BONIFICACI		-27.82	0.00	
2112 1	000001 000602		MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000605		ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000608		RUBEN VIZCARRA REYES	24,453.50	34,503.50	19,845.08	9,795.08
DD	10	30/06/2026	645 4728 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034039 COMPRA DE 25 BOLSAS DE		0.00	500.00	
DD	10	30/06/2026	645 4729 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034040 COMPRA DE 90 BOTELLAS		0.00	270.00	
DD	10	30/06/2026	645 4730 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034041 COMPRA DE 90 BOTELLAS		0.00	270.00	
DD	10	30/06/2026	645 4731 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034042 COMPRA DE 10 PAQUETES		0.00	1,350.00	
DD	10	30/06/2026	645 4739 29/06/2026 0000212.84 1.0000 034049 COMPRA DE AGUA EMBOTEL		0.00	2,083.08	
DD	10	30/06/2026	645 4732 29/06/2026 0000413.79 1.0000 034043 COMPRA DE 3 BULTOS DE		0.00	3,000.00	
DD	10	30/06/2026	645 4734 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034044 COMPRA DE 4 PAQUETES D		0.00	540.00	
DD	10	30/06/2026	645 4735 29/06/2026 0000048.69 1.0000 034045 COMPRA DE GLOBOS Y DUL		0.00	585.00	
DD	10	30/06/2026	645 4736 29/06/2026 0000027.59 1.0000 034046 COMPRA DE 20 PELOTAS Y		0.00	387.00	
DD	10	30/06/2026	645 4737 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034047 COMPRA DE 3 PAQUETES D		0.00	405.00	
DD	10	30/06/2026	645 4738 29/06/2026 0000000.00 1.0000 034048 COMPRA DE 135 BOTELLAS		0.00	405.00	
EAH	8	19/06/2026	645 4684 18/06/2026 0000215.21 1.0000 033995 COMPRA DE AGUA PURIFIC		0.00	4,965.00	
EAH	8	19/06/2026	645 4684 18/06/2026 0000215.21 1.0000 033995 COMPRA DE AGUA PURIFIC		4,965.00	0.00	
EAH	9	19/06/2026	645 4679 18/06/2026 0000589.65 1.0000 033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA		0.00	5,085.00	
EAH	9	19/06/2026	645 4679 18/06/2026 0000589.65 1.0000 033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA		5,085.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4601 28/05/2026 0000003.72 1 033852		370.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4602 28/05/2026 0000568.96 1 033835		4,125.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4595 28/05/2026 0000000.00 1 033828		3,780.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4596 28/05/2026 0000000.00 1 033829		405.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4597 28/05/2026 0000180.00 1 033830		4,208.50	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4598 28/05/2026 0000000.00 1 033832		4,050.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4599 28/05/2026 0000000.00 1 033833		270.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645 4600 28/05/2026 0000000.00 1 033834		345.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	68	17/06/2026	645	4590 28/05/2026 0000717.24	1 033823	5,200.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645	4591 28/05/2026 0000000.00	1 033825	320.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645	4592 28/05/2026 0000016.55	1 033826	246.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645	4593 28/05/2026 0000000.00	1 033827	252.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	645	4594 28/05/2026 0000000.00	1 033831	882.00	0.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		9,164.00	20,242.00	18,618.00	7,540.00
			TIRADO					
DD	9	30/06/2026	647	345 30/06/2026 0001040.00 1.0000 034077 COMPRA DE TONER, MOUSE		0.00	7,540.00	
EAH	1	11/06/2026	647	343 10/06/2026 0001528.00 1.0000 033952 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	11,078.00	
EAH	1	11/06/2026	647	343 10/06/2026 0001528.00 1.0000 033952 COMPRA DE EQUIPO DE CO		11,078.00	0.00	
ECU	67	17/06/2026	647	341 27/05/2026 0001264.00	1 033838	9,164.00	0.00	
2112 1 000001 000614			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	15,564.00	15,564.00
DD	17	30/06/2026	651	111942 15/06/2026 0001282.76 1.0000 033967 COMPRA DE 2 LLANTAS 11		0.00	9,300.00	
DD	17	30/06/2026	651	111943 15/06/2026 0000864.00 1.0000 033968 COMPRA DE 2 LLANTAS 23		0.00	6,264.00	
2112 1 000001 000619			JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS		1,020.00	1,020.00	1,440.00	1,440.00
DD	25	30/06/2026	657	436 30/06/2026 0000000.00 1.0000 034202 COMPRA DE 72 GARRAFONE		0.00	1,440.00	
ECU	16	02/06/2026	657	6099 29/05/2026 0000000.00	1 033845	1,020.00	0.00	
2112 1 000001 000622			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
DD	6	30/06/2026	661	379 15/06/2026 0002240.00 1.0000 033972 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00	
DD	6	30/06/2026	661	381 15/06/2026 0002240.00 1.0000 033973 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00	
2112 1 000001 000627			JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	7,323.53	15,101.18	7,777.65
DD	20	30/06/2026	667	13387 09/06/2026 0001072.78 1.0000 034151 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	7,777.65	
ECU	17	02/06/2026	667	13358 14/05/2026 0001010.14 1.0000 033836 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	7,323.53	
ECU	17	02/06/2026	667	13358 14/05/2026 0001010.14 1.0000 033836 COMPRA DE DIVERSO MATE		7,323.53	0.00	
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		13,172.96	12,858.60	2,296.80	2,611.16
DD	11	30/06/2026	686	3945 05/06/2026 0000316.80 1.0000 033949 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	2,296.80	
ECU	69	17/06/2026	686	2A0C 20/05/2026 0000644.80	1 033809	4,674.80	0.00	
ECU	69	17/06/2026	686	0F66 29/05/2026 0001128.80	1 033911	8,183.80	0.00	
2112 1 000001 000643			HOSTELERIA MI ANGEL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000645			AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.		0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
EAH	13	23/06/2026	690	1837 23/06/2026 0001344.83 1.0000 034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6		0.00	9,750.00	
EAH	13	23/06/2026	690	1837 23/06/2026 0001344.83 1.0000 034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6		9,750.00	0.00	
2112 1 000001 000661			KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
EAH	10	19/06/2026	712	E834A 20/06/2026 0000473.60 1.0000 034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE		0.00	3,433.60	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10	19/06/2026	712	E834A 19/06/2026 0000473.60 1.0000 034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE		3,433.60	0.00	
EAH	11	19/06/2026	712	B7BB9B 19/06/2026 0000254.40 1.0000 034015 COMPRA DE UN BAT DE MA		0.00	1,844.40	
EAH	11	19/06/2026	712	B7BB9B 19/06/2026 0000254.40 1.0000 034015 COMPRA DE UN BAT DE MA		1,844.40	0.00	
2112 1 DD	000001 000671	24	30/06/2026	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	293.16	293.16
				2884 30/06/2026 0000040.44 1.0000 034161 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	293.16	
2112 1	000001 000672			DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 D	000001 000673	39	02/06/2026	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.15	22,045.57	22,045.57	0.15
				0445856 01/06/2026 0000704.44 1.0000 034228 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,650.97	
D		39	02/06/2026	0445856 01/06/2026 0000704.44 1.0000 034228 COMPROBACION DE GASTOS		1,650.97	0.00	
D		39	02/06/2026	F54761 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	952.00	
D		39	02/06/2026	F54761 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		952.00	0.00	
D		39	02/06/2026	KALPE859245 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,004.00	
D		39	02/06/2026	KALPE859245 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,004.00	0.00	
D		39	02/06/2026	FCON159266 02/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,079.60	
D		39	02/06/2026	FCON159266 02/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,079.60	0.00	
D		39	02/06/2026	FCON159223 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D		39	02/06/2026	FCON159223 01/06/2026 0000704.44 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D		40	04/06/2026	KALPE860690 04/06/2026 0000354.26 1.0000 034229 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	398.00	
D		40	04/06/2026	0446079 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D		40	04/06/2026	28780 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
D		40	04/06/2026	28780 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
D		40	04/06/2026	KALPE860690 04/06/2026 0000354.26 1.0000 034229 COMPROBACION DE GASTOS		398.00	0.00	
D		40	04/06/2026	XE192676 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	926.00	
D		40	04/06/2026	XE192676 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		926.00	0.00	
D		40	04/06/2026	XE32180 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	561.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	04/06/2026	726	XE32180 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		561.00	0.00	
D	40	04/06/2026	726	0446079 04/06/2026 0000354.26 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	44	24/06/2026	726	XE193576 24/06/2026 0000452.50 1.0000 034232 COMPROACION DE GASTOS		0.00	452.00	
D	44	24/06/2026	726	XE193576 24/06/2026 0000452.50 1.0000 034232 COMPROACION DE GASTOS		452.00	0.00	
D	44	24/06/2026	726	0447215 24/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	44	24/06/2026	726	0447215 24/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	44	24/06/2026	794	F55000 24/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		0.00	1,098.00	
D	44	24/06/2026	794	F55000 24/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		1,098.00	0.00	
D	44	24/06/2026	727	KALPE871568 25/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		0.00	701.00	
D	44	24/06/2026	727	KALPE871568 25/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		701.00	0.00	
D	44	24/06/2026	946	1163303 25/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	44	24/06/2026	946	1163303 25/06/2026 0000452.50 1.0000 000000 COMPROACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	45	24/06/2026	726	XF32695 23/06/2026 0000492.12 1.0000 034233 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	857.00	
D	45	24/06/2026	726	XF32695 23/06/2026 0000492.12 1.0000 034233 COMPROBACION DE GASTOS		857.00	0.00	
D	45	24/06/2026	726	0447149 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	45	24/06/2026	726	0447149 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	45	24/06/2026	726	XE193540 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	981.00	
D	45	24/06/2026	726	XE193540 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		981.00	0.00	
D	45	24/06/2026	727	KALPE87082 24/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,004.00	
D	45	24/06/2026	727	KALPE87082 24/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,004.00	0.00	
D	45	24/06/2026	729	116738 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	617.00	
D	45	24/06/2026	729	116738 23/06/2026 0000492.12 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		617.00	0.00	
D	47	30/06/2026	726	XF32933 30/06/2026 0000415.44 1.0000 034235 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	591.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2026	727 KALPE878290 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		929.00	0.00	
D	47	30/06/2026	726 XF32933 30/06/2026 0000415.44 1.0000 034235 GASTOS EFECTUADOS DEL		591.00	0.00	
D	47	30/06/2026	726 XE193854 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,234.00	
D	47	30/06/2026	726 XE193854 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,234.00	0.00	
D	47	30/06/2026	726 0447592 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	500.00	
D	47	30/06/2026	726 0447592 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		500.00	0.00	
D	47	30/06/2026	727 KALPE878290 30/06/2026 0000415.44 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	929.00	
ECU	62	17/06/2026	727 KALPE863123 11/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,004.00	
ECU	62	17/06/2026	727 KALPE863123 11/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,004.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	726 XE192936 10/06/2026 0000432.67 1.0000 034208 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,106.00	
ECU	62	17/06/2026	726 XE192936 10/06/2026 0000432.67 1.0000 034208 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,106.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	726 XF32359 10/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	850.00	
ECU	62	17/06/2026	726 XF32359 10/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		850.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	726 0446432 10/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	500.00	
ECU	62	17/06/2026	726 0446432 10/06/2026 0000432.67 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		500.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	3,787.00	3,787.00	0.80
ECU	61	17/06/2026	726 XF32273 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,128.00	
ECU	61	17/06/2026	726 XF32273 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,128.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	726 XE192829 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,155.00	
ECU	61	17/06/2026	726 XE192829 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,155.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	726 0446316 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	500.00	
ECU	61	17/06/2026	726 0446316 08/06/2026 0000492.40 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DEL		500.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	727 KALPE86262 11/06/2026 0000492.40 1.0000 034207 GASTOS EFECTUADOS DEL		0.00	1,004.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61	17/06/2026	727	KALPE86262110/06/2026 0000492.40 1.0000 034207 GASTOS EFECTUADOS DEL		1,004.00	0.00	
2112 1	000001	000676		PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000683		ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	6,542.40	6,542.40	3,132.00	3,132.00
DD	19	30/06/2026	744	28F0 22/06/2026 0000192.00 1.0000 034052 COMPRA DE 2 ARREGLOS F		0.00	1,392.00	
DD	19	30/06/2026	744	58DB 22/06/2026 0000240.00 1.0000 034053 COMPRA DE 3 ARREGLOS F		0.00	1,740.00	
ECU	35	05/06/2026	744	95DC 25/05/2026 0000112.00 1 033859		812.00	0.00	
ECU	35	05/06/2026	744	BDE8 25/05/2026 0000790.40 1 033855		5,730.40	0.00	
2112 1	000001	000694		JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000696		OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000698		SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000702		TIRBA TOURS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
ECU	51	12/06/2026	765	061AF 12/06/2026 0000560.00 1.0000 033976 RENTA DE UN CAMION PAR		0.00	4,060.00	
ECU	51	12/06/2026	765	061AF 12/06/2026 0000560.00 1.0000 033976 RENTA DE UN CAMION PAR		4,060.00	0.00	
2112 1	000001	000707		LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	12,200.06	12,200.06	3,200.02	3,200.02
DD	8	30/06/2026	771	D0DE 24/06/2026 0000441.38 1.0000 034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	3,200.02	
ECU	66	17/06/2026	771	3990 29/05/2026 0001496.56 1 033842		10,850.05	0.00	
ECU	66	17/06/2026	771	9D2C 29/05/2026 0000186.21 1 033841		1,350.01	0.00	
2112 1	000001	000708		SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000715		CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001	000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	7,158.33	7,158.33	0.00
D	42	12/06/2026	787	AF61618 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	42	12/06/2026	787	AF61618 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	42	12/06/2026	958	18617 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	289.00	
D	42	12/06/2026	958	18617 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		289.00	0.00	
D	42	12/06/2026	958	F124 08/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	148.60	
D	42	12/06/2026	958	F124 08/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		148.60	0.00	
D	42	12/06/2026	787	AF61040 12/06/2026 0000176.91 1.0000 034230 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	42	12/06/2026	787	AF61040 12/06/2026 0000176.91 1.0000 034230 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	42	12/06/2026	729	451892 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	380.00	
D	42	12/06/2026	729	451892 12/06/2026 0000176.91 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		380.00	0.00	
D	43	22/06/2026	787	AF62643 22/06/2026 0000303.72 1.0000 034231 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	22/06/2026	787 AF62643 22/06/2026 0000303.72 1.0000 034231 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	43	22/06/2026	787 AF62646 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	232.50	
D	43	22/06/2026	787 AF62646 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		232.50	0.00	
D	43	22/06/2026	130 30474 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,155.00	
D	43	22/06/2026	130 30474 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,155.00	0.00	
D	43	22/06/2026	977 1162497 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	599.75	
D	43	22/06/2026	977 1162497 22/06/2026 0000303.72 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		599.75	0.00	
ECU	38	08/06/2026	918 5D6FECE7 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		91.14	0.00	
ECU	38	08/06/2026	985 6968 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		0.00	295.00	
ECU	38	08/06/2026	985 6968 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		295.00	0.00	
ECU	38	08/06/2026	787 AF56804 05/06/2026 0000211.16 1.0000 034222 GASTOS EFECATUADOS DEL		232.50	0.00	
ECU	38	08/06/2026	787 AF56806 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		0.00	232.50	
ECU	38	08/06/2026	787 AF56806 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		232.50	0.00	
ECU	38	08/06/2026	799 FEC7EABC 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		0.00	200.00	
ECU	38	08/06/2026	799 FEC7EABC 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		200.00	0.00	
ECU	38	08/06/2026	918 5D6FECE7 05/06/2026 0000211.16 1.0000 000000 GASTOS EFECATUADOS DEL		0.00	91.14	
ECU	38	08/06/2026	787 AF56804 05/06/2026 0000211.16 1.0000 034222 GASTOS EFECATUADOS DEL		0.00	232.50	
ECU	85	24/06/2026	1004 4385 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	1,604.99	
ECU	85	24/06/2026	1004 4385 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		1,604.99	0.00	
ECU	85	24/06/2026	920 11299 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	359.85	
ECU	85	24/06/2026	920 11299 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		359.85	0.00	
ECU	85	24/06/2026	787 AF62620 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	160.00	
ECU	85	24/06/2026	787 AF62620 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		160.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	85	24/06/2026	787	AF2623 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	160.00	
ECU	85	24/06/2026	787	AF2623 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		160.00	0.00	
ECU	85	24/06/2026	787	AF2626 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	160.00	
ECU	85	24/06/2026	787	AF2626 22/06/2026 0000358.07 1.0000 000000 GASTOS EFECTUADOS DE L		160.00	0.00	
ECU	85	24/06/2026	787	AF62619 22/06/2026 0000358.07 1.0000 034218 GASTOS EFECTUADOS DE L		0.00	160.00	
ECU	85	24/06/2026	787	AF62619 22/06/2026 0000358.07 1.0000 034218 GASTOS EFECTUADOS DE L		160.00	0.00	
2112 1 000001 000722				HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECU	76	17/06/2026	815	1033 16/06/2026 0000280.00 1.0000 033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y		0.00	2,030.00	
ECU	76	17/06/2026	815	1033 16/06/2026 0000280.00 1.0000 033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y		2,030.00	0.00	
2112 1 000001 000726				LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000727				OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000830				DHL EXPRESS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000843				AGUSTIN FRIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000844				JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	0.00	0.00	13,734.40	13,734.40
DD	14	30/06/2026	840	150 08/06/2026 0000576.00 1.0000 034013 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	4,176.00	
DD	14	30/06/2026	840	151 12/06/2026 0000326.40 1.0000 034018 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,366.40	
DD	14	30/06/2026	840	156 17/06/2026 0000192.00 1.0000 034014 COMPRA DE 4 BALONES DE		0.00	1,392.00	
DD	14	30/06/2026	840	159 22/06/2026 0000076.80 1.0000 034017 COMPRA DE 2 BALONES DE		0.00	556.80	
DD	14	30/06/2026	840	148 08/06/2026 0000089.60 1.0000 033950 COMPRA DE UNA RED Y UN		0.00	649.60	
DD	14	30/06/2026	840	149 08/06/2026 0000633.60 1.0000 033951 COMPRA DE 3 DOCENAS DE		0.00	4,593.60	
2112 1 000001 000846				GARDENIA ANAHI LAMAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000848				VICTOR MANUEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000849				LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000852				JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ	15,834.00	33,918.40	26,970.00	8,885.60
DD	2	30/06/2026	849	FF39 24/06/2026 0000188.80 1.0000 034026 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,368.80	
DD	2	30/06/2026	849	BB5E 24/06/2026 0000331.20 1.0000 034050 RENTA DE MOBILIARIO (C		0.00	2,401.20	
ECU	8	01/06/2026	849	7492 30/04/2026 0000441.60 1 033813		3,201.60	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	92CE 30/04/2026 0000072.00 1 033818		522.00	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	9AA1 30/04/2026 0000187.20 1 033814		1,357.20	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	C218 30/04/2026 0000086.40 1 033816		626.40	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	C43C 30/04/2026 0000172.80 1 033815		1,252.80	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	C807 30/04/2026 0000216.00 1 033811		1,566.00	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	F84C 30/04/2026 0000057.60 1 033817		417.60	0.00	
ECU	8	01/06/2026	849	F932 30/04/2026 0000244.80 1 033812		1,774.80	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	37 08/06/2026 849 23199 06/06/2026 0003200.00 1.0000 033983 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	23,200.00	
ECU	37 08/06/2026 849 23199 06/06/2026 0003200.00 1.0000 033983 RENTA DE MOBILIARIO PA		23,200.00	0.00	
2112 1 000001 000865	PROYECCFIS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
EAH	12 23/06/2026 861 1388 19/06/2026 0001280.00 1.0000 034227 ASESORIA FISCAL		0.00	9,280.00	
EAH	12 23/06/2026 861 1388 19/06/2026 0001280.00 1.0000 034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
2112 1 000001 000869	SERVICIOS INTEGRALES DE PROMOCION ALFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000870	AURORA CAMACHO ARISMEDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000878	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,329.53	1,329.53	0.00
EAH	7 19/06/2026 874 CO4409 16/06/2026 0000003.50 1.0000 033982 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,329.53	
EAH	7 19/06/2026 874 CO4409 16/06/2026 0000003.50 1.0000 033982 COMPRA DE ALIMENTOS PA		1,329.53	0.00	
2112 1 000001 000886	OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000895	BRISA JARETH SANTOS ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000902	DLV DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000921	DONAHÍ MORA SARAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
DD	18 30/06/2026 925 2174 05/06/2026 0000200.00 1.0000 034036 COMPRA DE UN TONER PAR		0.00	1,450.00	
2112 1 000001 000957	KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000972	CARLOS DANIEL VENEGAS UREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000973	JULIO LIZARRAGA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000974	JOSE MANUEL RODRIGUEZ HIGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000975	SADMUN	14,207.68	14,207.68	14,207.68	14,207.68
DD	5 30/06/2026 974 00922 03/06/2026 0001959.68 1.0000 033919 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	14,207.68	
ECU	64 17/06/2026 974 00852 05/05/2026 0001959.68 1 033769		14,207.68	0.00	
2112 1 000001 000976	PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000982	HELADOS ELY DE MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000985	ESTEFHANYA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000990	LIZBETH OSUNA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000991	KASPERSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000992	FERMIN HUMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000995	BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
D	6 30/06/2026 996 34155 30/06/2026 0000064.00 1.0000 034155 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	6 30/06/2026 996 34155 30/06/2026 0000064.00 1.0000 034155 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000997	REPOSICION DE GASTOS	0.00	14,763.43	14,763.43	0.00
ECU	1 09/06/2026 997 33891 09/06/2026 0000615.66 1.0000 033891 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,965.19	0.00	
ECU	1 09/06/2026 997 33891 09/06/2026 0000615.66 1.0000 033891 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,965.19	
ECU	3 19/06/2026 997 33981 19/06/2026 0000590.51 1.0000 033981 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,913.18	
ECU	3 19/06/2026 997 33981 19/06/2026 0000590.51 1.0000 033981 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,913.18	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	5 30/06/2026 997 34054 30/06/2026 0000627.26 1.0000 034054 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,885.06	
ECU	5 30/06/2026 997 34054 30/06/2026 0000627.26 1.0000 034054 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,885.06	0.00	
2112 1 000001 000999 D	9 30/06/2026 998 BANCO BANCOMER 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 034159 REGISTRO DE COMISION B	0.00	2,103.53 0.00	2,103.53 2,103.53	0.00
D	9 30/06/2026 998 34159 30/06/2026 0000290.14 1.0000 034159 REGISTRO DE COMISION B		2,103.53	0.00	
2112 1 000001 001000 DD	4 30/06/2026 1002 MARISELA AMADOR GARAY B64A 18/06/2026 0000832.00 1.0000 034004 COMPRA DE 40 CAMISAS C	0.00	0.00 0.00	6,032.00 6,032.00	6,032.00
2112 1 000001 001001 ECU	24 03/06/2026 1003 BANQUETERIAS Y EVENTOS DEL SOL 2119 01/06/2026 0003840.00 1.0000 034188 SERVICIO DE MUSICA DE	0.00	27,840.00 0.00	27,840.00 27,840.00	0.00
ECU	24 03/06/2026 1003 2119 01/06/2026 0003840.00 1.0000 034188 SERVICIO DE MUSICA DE		27,840.00	0.00	
2112 1 000861	JESUS HUMBERTO SOTO GUARDADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	12,797.02	286,750.13	305,842.52	31,889.41
2112 1 000912 000010	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000018 ECT	11 09/06/2026 077 PLASENCIA MAZATLAN, S.A. DE C.V. S174520 09/06/2026 0001000.83 1.0000 034129 SERVICIO DE LOS 30,000	0.00 0.00	7,256.03 0.00	7,256.03 7,256.03	0.00
ECT	11 09/06/2026 077 S174520 09/06/2026 0001000.83 1.0000 034129 SERVICIO DE LOS 30,000		7,256.03	0.00	
2112 1 000912 000027	RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000028 DD	21 30/06/2026 079 TOMAS CAMACHO 22A 30/06/2026 0000192.80 1.0000 034118 DESPOCHADAS, CAMBIO D	533.60	533.60 0.00	1,397.80 1,397.80	1,397.80
ECT	18 18/06/2026 079 20B 29/05/2026 0000073.60 1 033843		533.60	0.00	
2112 1 000912 000036	RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000044 ECT	31 30/06/2026 142 JESUS ANTONIO LARA URIARTE C17970 30/06/2026 0000562.76 1.0000 034062 COMPRA DE ACEITE, FILT	0.00 0.00	4,080.00 0.00	4,080.00 4,080.00	0.00
ECT	31 30/06/2026 142 C17970 30/06/2026 0000562.76 1.0000 034062 COMPRA DE ACEITE, FILT		4,080.00	0.00	
2112 1 000912 000048	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000096 ECT	5 03/06/2026 390 OFFICE UNION, S.A. DE C.V. 34509 13/05/2026 0000239.84 1.0000 033801 COMPRA DE SILLON EJECU	0.00 0.00	1,738.84 0.00	1,738.84 1,738.84	0.00
ECT	5 03/06/2026 390 34509 13/05/2026 0000239.84 1.0000 033801 COMPRA DE SILLON EJECU		1,738.84	0.00	
2112 1 000912 000116 D	1 08/06/2026 554 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. FCON159590 08/06/2026 0004039.45 1.0000 034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	206,000.00 0.00	206,000.00 30,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	08/06/2026	554 FCON159590 08/06/2026 0004039.45 1.0000 034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	2	09/06/2026	554 FCON159635 09/06/2026 0004039.50 1.0000 034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	2	09/06/2026	554 FCON159635 09/06/2026 0004039.50 1.0000 034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	3	18/06/2026	554 FCON160176 18/06/2026 0004038.97 1.0000 034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	3	18/06/2026	554 FCON160176 18/06/2026 0004038.97 1.0000 034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	4	22/06/2026	554 FCON160411 22/06/2026 0004040.36 1.0000 034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	4	22/06/2026	554 FCON160411 22/06/2026 0004040.36 1.0000 034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	5	25/06/2026	554 FCON160599 25/06/2026 0004037.69 1.0000 034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	5	25/06/2026	554 FCON160599 25/06/2026 0004037.69 1.0000 034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	23	29/06/2026	554 FCON160859 29/06/2026 0004039.44 1.0000 034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	23	29/06/2026	554 FCON160859 29/06/2026 0004039.44 1.0000 034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	24	30/06/2026	554 FCON161006 30/06/2026 0000807.13 1.0000 034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	24	30/06/2026	554 FCON161006 30/06/2026 0000807.13 1.0000 034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
D	25	30/06/2026	554 FCON160957 30/06/2026 0002693.21 1.0000 034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	25	30/06/2026	554 FCON160957 30/06/2026 0002693.21 1.0000 034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
2112 1 000912 000142 DD	23	30/06/2026	651 VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. 111851 09/06/2026 0001982.34 1.0000 033960 COMPRA DE 2 LLANTAS, M	0.00	0.00	14,372.00	14,372.00
2112 1 000912 000143 ECT	7	04/06/2026	651 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 11225041 04/06/2026 0000000.00 1.0000 034117 SERVICIO DE TRES EVALU	0.00	20,903.91	20,903.91	0.00
ECT	7	04/06/2026	651 11225041 04/06/2026 0000000.00 1.0000 034117 SERVICIO DE TRES EVALU		20,903.91	0.00	
2112 1 000912 000145			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000147			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
DD	22	30/06/2026	687 2018 08/06/2026 0000000.00 1.0000 033953 SEGUNDO PAGO POR EL 50		0.00	9,000.00	
ECT	30	30/06/2026	687 1927 01/04/2026 0000000.00 1 033810		9,000.00	0.00	
2112 1 000912 000150 ECT	12	11/06/2026	638 JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ 33A 01/06/2026 0000292.81 1.0000 033904 UN	2,122.88	4,245.76	2,122.88	0.00
ECT	12	11/06/2026	638 VIAJE DE PIPA CON A 33A 01/06/2026 0000292.81 1.0000 033904 UN		0.00	2,122.88	
			VIAJE DE PIPA CON A				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	20	18/06/2026	638	32 22/05/2026 0000292.81 1 033860		2,122.88	0.00	
2112 1	000912 000157		MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	7,706.04	7,706.04	0.00
ECT	24	25/06/2026	724	2869 22/06/2026 0001062.90 1.0000 034020 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,706.04	
ECT	24	25/06/2026	724	2869 22/06/2026 0001062.90 1.0000 034020 CONSUMO DE ALIMENTOS P		7,706.04	0.00	
2112 1	000912 000161		KRISTEL JOANA MORENO PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000162		RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		0.00	17,488.80	17,488.80	0.00
ECT	27	26/06/2026	779	6CA0E 17/06/2026 0001308.80 1.0000 034126 SERVICIO COMPLETO AL C		0.00	9,488.80	
ECT	27	26/06/2026	779	6CA0E 17/06/2026 0001308.80 1.0000 034126 SERVICIO COMPLETO AL C		9,488.80	0.00	
ECT	28	26/06/2026	779	669B9 25/06/2026 0000000.00 1.0000 034127 VIAJES DE PIPA QUE TRA		0.00	8,000.00	
ECT	28	26/06/2026	779	669B9 25/06/2026 0000000.00 1.0000 034127 VIAJES DE PIPA QUE TRA		8,000.00	0.00	
2112 1	000912 000163		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000165		PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000178		CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000197		ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C.V.		837.15	837.15	4,589.02	4,589.02
DD	27	30/06/2026	874	CO4378 03/06/2026 0000000.00 1.0000 034209 COMPRA DE BEBIDAS HIDR		0.00	2,225.61	
DD	27	30/06/2026	874	CO4398 13/06/2026 0000009.29 1.0000 034210 COMPRA DE BEBIDAS HIDR		0.00	2,363.41	
ECT	19	18/06/2026	874	CO4355 28/05/2026 0000000.00 1 033848		637.15	0.00	
ECT	19	18/06/2026	874	CO4361 28/05/2026 0000000.00 1 033849		200.00	0.00	
2112 1	000912 000206		RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
ECT	9	04/06/2026	701	1611 03/06/2026 0000960.00 1.0000 033909 CHECAR SISTEMA DE CARG		0.00	6,960.00	
ECT	9	04/06/2026	701	1611 03/06/2026 0000960.00 1.0000 033909 CHECAR SISTEMA DE CARG		6,960.00	0.00	
2112 1	000912 000210		GRUAS Y PENSION EL VENADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000211		RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000212		RODRIGO ALVARADO RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000213		SERGIO VALENZUELA CHANG		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000215		CARMEN IBET TORDECILLAS GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000912 000216		JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
DD	3	30/06/2026	849	6CB9 24/06/2026 0000307.20 1.0000 034025 RENTA DE MOBILIARIO UT		0.00	2,227.20	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
2113 1	000003		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1	000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
2113 1	000009 000911		FONDO III APLICACION FAIS		0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
2113 1	000009 000911 000033		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	1,867,868.61	1,867,868.61	0.00
ECW	7	12/06/2026	532	88 11/06/2026 0257637.05 1.0000 034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	1,867,868.61	
ECW	7	12/06/2026	532	88 11/06/2026 0257637.05 1.0000 034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO		1,867,868.61	0.00	
2113 1	000009 000911 000049		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	846,378.59	846,378.59	0.00
ECW	8	19/06/2026	737	24 19/06/2026 0116741.87 1.0000 034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	846,378.59	
ECW	8	19/06/2026	737	24 19/06/2026 0116741.87 1.0000 034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO		846,378.59	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001	SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,743,551.11	2,743,551.11	0.00
2115 1	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 044301	Apoyo a la Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,743,551.11	2,743,551.11	0.00
2115 4 415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
ECU	54 15/06/2026034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	54 15/06/2026034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	93 30/06/2026034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	93 30/06/2026034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
2115 4 415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
ECW	1 02/06/2026034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	88,010.36	
ECW	1 02/06/2026034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		88,010.36	0.00	
ECW	4 03/06/2026034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	506,595.08	
ECW	4 03/06/2026034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		506,595.08	0.00	
ECW	5 11/06/2026034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	186,106.90	
ECW	5 11/06/2026034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		186,106.90	0.00	
ECW	6 11/06/2026034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	155,304.33	
ECW	6 11/06/2026034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		155,304.33	0.00	
2115 4 415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	1,214,226.00	1,214,226.00	0.00
EAD	11 27/06/2026034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	697,632.00	
EAD	11 27/06/2026034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		697,632.00	0.00	
ECU	45 12/06/2026034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	516,594.00	
ECU	45 12/06/2026034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		516,594.00	0.00	
2115 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EAD	4 17/06/2026033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		0.00	6,000.00	
EAD	4 17/06/2026033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		6,000.00	0.00	
2115 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAD	1 04/06/2026033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	3,000.00	
EAD	1 04/06/2026033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		3,000.00	0.00	
2115 4 443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
EAD	3 15/06/2026033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		0.00	3,500.00	
EAD	3 15/06/2026033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		3,500.00	0.00	
EAD	5 18/06/2026033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		0.00	1,500.00	
EAD	5 18/06/2026033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		1,500.00	0.00	
EAD	6 23/06/2026034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	1,500.00	
EAD	6 23/06/2026034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	7 23/06/2026	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	2,000.00	
EAD	7 23/06/2026	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		2,000.00	0.00	
2115 4 445003		D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445005		GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	6 30/06/2026	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
IA	6 30/06/2026	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,839,720.03	1,152,132.58	1,256,245.89	1,943,833.34
2117 1		RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	198,264.43	195,857.47	192,656.74	195,063.70
2117 1 000002		ISR/SUELDOS	195,397.06	195,413.47	191,927.41	191,911.00
DNO	1 15/06/2026	ISPT		0.00	94,196.16	
DNO	3 30/06/2026	ISPT		0.00	97,217.81	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	513.44	
ECU	58 17/06/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE MAYO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31107081305		195,413.47	0.00	
2117 1 000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	443.11	444.00	729.33	728.44
D	42 12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		0.00	1.60	
ECT	12 11/06/2026	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		0.00	22.88	
ECT	18 18/06/2026	079 20B 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	5.75	
ECT	20 18/06/2026	638 32 22/05/2026 0 000000000000 0		0.00	22.88	
ECT	24 25/06/2026	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		0.00	83.04	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		0.00	102.25	
ECT	28 26/06/2026	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		0.00	100.00	
ECU	16 02/06/2026	657 6099 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	12.75	
ECU	22 03/06/2026	033846 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		0.00	12.50	
ECU	28 04/06/2026	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		0.00	20.22	
ECU	29 04/06/2026	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		0.00	10.61	
ECU	38 08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	1.14	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1.14	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.33	
ECU	59 17/06/2026	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MAYO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31097083688		444.00	0.00	
ECU	63 17/06/2026	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		0.00	5.92	
ECU	63 17/06/2026	033975 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		0.00	12.90	
ECU	65 17/06/2026	079 18A 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	25.00	
ECU	65 17/06/2026	079 19A 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	32.56	
ECU	66 17/06/2026	771 3990 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	116.92	
ECU	66 17/06/2026	771 9D2C 29/05/2026 0 000000000000 0		0.00	14.55	
ECU	72 17/06/2026	785 FC35 26/05/2026 0 000000000000 0		0.00	91.25	
ECU	76 17/06/2026	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		0.00	21.88	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1.14	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.12	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000004		RETENCION HOSPEDAJE	736.18	0.00	0.00	736.18
2117 1 000005		RETENCION DE IVA 4%	264.64	0.00	0.00	264.64
2117 1 000006		AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2		RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	708,074.46	953,475.11	992,793.10	747,392.45
2117 2 000001		SINDICATO	19,669.27	0.00	12,675.00	32,344.27
DNO	1 15/06/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,150.00	
DNO	3 30/06/2026	CUOTA SINDICAL		0.00	2,125.00	
DNO	3 30/06/2026	DESCTO SINDICATO		0.00	8,400.00	
2117 2 000003		ISSSTE (CUOTAS)	309,344.88	167,639.18	173,869.59	315,575.29
D	11 15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	27,115.78	
D	13 15/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	14,778.33	
D	18 30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	27,115.78	
D	20 30/06/2026	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	14,632.76	
DNO	1 15/06/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	44,735.06	
DNO	3 30/06/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	45,035.84	
DNO	5 30/06/2026	I.S.S.S.T.E.		0.00	456.04	
ECN	2 18/06/2026	CUOTAS ISSSTE		83,819.59	0.00	
ECN	3 25/06/2026	CUOTAS ISSSTE		83,819.59	0.00	
2117 2 000004		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	103,118.06	103,118.06	0.00
DNO	1 15/06/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	51,559.03	
DNO	3 30/06/2026	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	51,559.03	
ECU	57 15/06/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 208717965		51,559.03	0.00	
ECU	94 30/06/2026	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 10584959		51,559.03	0.00	
2117 2 000005		JOSE LOAIZA VALVERDE (RET.PRESTAMOS ANJOLIN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000006		PRESTAMOS ISSSTE	134,025.80	317,450.14	323,806.26	140,381.92
DNO	1 15/06/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	159,415.08	
DNO	3 30/06/2026	PRESTAMO ISSSTE		0.00	164,391.18	
ECN	2 18/06/2026	PRESTAMOS ISSSTE		158,035.06	0.00	
ECN	3 25/06/2026	PRESTAMOS ISSSTE		159,415.08	0.00	
2117 2 000008		CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011		RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,836.78	25,836.78	0.00
DNO	1 15/06/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,918.39	
DNO	3 30/06/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,918.39	
ECU	2 15/06/2026	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026		2,458.44	0.00	
ECU	53 15/06/2026	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,459.95	0.00	
ECU	4 30/06/2026	0000042-CU BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS		2,458.44	0.00	
ECU	92 30/06/2026	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		10,459.95	0.00	
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	243,984.51	339,430.95	353,487.41	258,040.97
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	93,567.79	93,567.53	104,399.83	104,400.09
DNO	2 15/06/2026	ISPT		0.00	46,687.55	
DNO	4 30/06/2026	ISPT		0.00	45,604.25	
ECT	3 30/06/2026	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		0.00	12,108.03	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	58 17/06/2026PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE MAYO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31107081305		93,567.53	0.00	
2117 2 000912 000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	61,708.37	46,483.22	50,906.76	66,131.91
D	15 15/06/2026REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	396.06	
D	22 30/06/2026REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	396.06	
DNO	2 15/06/2026I.S.S.T.E.		0.00	25,088.74	
DNO	4 30/06/2026I.S.S.T.E.		0.00	25,025.90	
ECN	2 18/06/2026CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.		23,241.61	0.00	
ECN	3 25/06/2026CUOTAS ISSSTE SEG. PUB.		23,241.61	0.00	
2117 2 000912 000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	88,708.35	131,931.69	130,732.31	87,508.97
DNO	2 15/06/2026PRESTAMO ISSSTE		0.00	66,542.69	
DNO	4 30/06/2026PRESTAMO ISSSTE		0.00	64,189.62	
ECN	2 18/06/2026PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.		65,389.00	0.00	
ECN	3 25/06/2026PRESTAMOS ISSSTE SEG. PUB.		66,542.69	0.00	
2117 2 000912 000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	27,716.04	27,716.04	0.00
DNO	2 15/06/2026DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,858.02	
DNO	4 30/06/2026DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	13,858.02	
ECT	14 17/06/2026PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 223461887		13,858.02	0.00	
ECT	32 30/06/2026PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 446909080		13,858.02	0.00	
2117 2 000912 000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	39,732.47	39,732.47	0.00
DNO	2 15/06/2026PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	2 15/06/2026PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,995.32	
DNO	4 30/06/2026PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	4,069.25	
DNO	4 30/06/2026PENSION ALIMENTICIA		0.00	15,598.65	
ECT	1 15/06/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026		125.00	0.00	
ECT	33 15/06/2026PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,939.57	0.00	
ECT	2 30/06/2026PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2026		125.00	0.00	
ECT	34 30/06/2026PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,542.90	0.00	
2117 5	IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	2,800.00	2,800.00	600.00	600.00
2117 5 000008	RETENCION POR HONOR. Y ARREND. (10%)	2,800.00	2,800.00	600.00	600.00
2117 5 000008 000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	600.00	600.00
ECU	90 26/06/2026034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		0.00	600.00	
2117 5 000008 000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
ECU	59 17/06/2026PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS MES DE MAYO DE 2026 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31097083688		2,800.00	0.00	
2117 6	OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001	8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002	2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003	RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004	RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005	RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9	OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	897,608.97	0.00	70,196.05	967,805.02
2117 9 000004	RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001	RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003	RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005	RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001	RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007	RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001	RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009	PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001	RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG. GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002	RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010	PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002	0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012	PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002	RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001	RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021	RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001	RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026	RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001	RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029	FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001	5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030	OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002	RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031	OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032	REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001	5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033	RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000002	RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034	RETENCION O.P.D. 2024	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000034 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000035	RETENCION I.P.R. 2024	8,676.42	0.00	0.00	8,676.42
2117 9 000035 000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	1,582.24	0.00	0.00	1,582.24
2117 9 000035 000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,094.18	0.00	0.00	7,094.18
2117 9 000036	RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000037	REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001	5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000038	RETENCION FAIS 2025	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 9 000038 000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000038 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 9 000039	RETENCIONES FAIS 2026	0.00	0.00	70,196.05	70,196.05
2117 9 000039 000001	RETENCIONES 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	46,797.36	46,797.36
ECW	7 12/06/20262% CONGRESO DEL ESTADO		0.00	32,204.63	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECW	8 19/06/20262% CONGRESO DEL ESTADO		0.00	14,592.73	
2117 9 000039 000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	23,398.69	23,398.69
ECW	7 12/06/20261% ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	16,102.32	
ECW	8 19/06/20261% ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	7,296.37	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,828,708.02	243,833.00	294,973.19	1,879,848.21
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,828,708.02	243,833.00	294,973.19	1,879,848.21
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	1,623,396.74	243,833.00	294,973.19	1,674,536.93
2119 1 000001 000002	ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005	SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20,311.42	91,763.09	92,689.63	21,237.96
ECN	2 18/06/2026DIF		35,664.86	0.00	
ECN	3 25/06/2026DIF		36,591.40	0.00	
ECU	54 15/06/2026PAGO DE FOLIO NO. AFB29D2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 759617031584		0.00	56,098.23	
ECU	55 15/06/2026DIFERENCIA DE PAGO POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 779312031569		19,506.83	0.00	
ECU	93 30/06/2026PAGO DE FOLIO NO. 881E4 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3241150020093		0.00	36,591.40	
2119 1 000001 000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.59	121,079.00	121,079.00	0.59
ECU	60 17/06/2026034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		0.00	121,079.00	
ECU	60 17/06/2026034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
2119 1 000001 000011	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012	SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013	APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	89,216.00	0.00	0.00	89,216.00
2119 1 000001 000017	GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,391,282.39	0.00	75,559.15	1,466,841.54
D	57 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	4,263.02	
D	58 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	4,263.02	
D	59 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	4,263.02	
D	60 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	4,263.02	
D	61 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025		0.00	4,263.02	
D	62 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025		0.00	4,263.02	
D	63 05/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	65 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	66 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	67 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	68 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	69 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	70 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	4,263.02	
D	71 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2025		0.00	1,064.07	
D	72 05/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2714362 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025		0.00	14,812.80	
2119 1 000001 000025		GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026		RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000032		ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034		RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035		JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	719.75	719.75	4.19
D	43 22/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIRO DEL ESTADO DE SINALOS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO		0.00	719.75	
ECU	84 24/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 728931031639		719.75	0.00	
2119 1 000001 000039		JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040		JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045		FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046		JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047		OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051		JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052		LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053		JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064		SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072		ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073		CECILIO CABRERA CARRILLO	63.17	0.00	0.00	63.17
2119 1 000001 000076		HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078		MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000079		TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080		YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083		EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000085		JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086		ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087		TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089		JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090		MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092		RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093		NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094		JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106		ISAAC MIJAEEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000114		CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115		LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116		BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	4,268.01	3,999.50	0.00	268.51
ECU	12 01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026.		3,999.50	0.00	
2119 1 000001 000118		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	3,906.69	3,806.69	6.69	106.69
D	50 30/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2026		0.00	6.69	
ECU	13 01/06/2026	PAGO DE GASTOS AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		3,806.69	0.00	
2119 1 000001 000120		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	376.85	1,185.97	4,439.97	3,630.85
D	39 02/06/2026	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS A DOS AÑOS DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHINBAUM PARDO		0.00	1,185.97	
D	47 30/06/2026	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL		0.00	3,254.00	
ECU	80 19/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 721225031639		1,185.97	0.00	
2119 1 000001 000126		DANIEL ULISES GONZALEZ AUDELO	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1 000001 000127		RAUL ENRIQUE DE JESUS CERVANTES	183.00	0.00	0.00	183.00
2119 1 000001 000128		GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	271.21	0.00	0.00	271.21
2119 1 000001 000129		MANUEL LINO ALVAREZ OSUNA	210.00	0.00	0.00	210.00
2119 1 000001 000130		GERARDO CERVANTES MENDOZA	386.00	0.00	0.00	386.00
2119 1 000001 000134		ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	100.00	0.00	0.00	100.00
2119 1 000001 000135		TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
ECU	10 01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		4,000.00	0.00	
2119 1 000001 000136		ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
ECU	11 01/06/2026	GASTOS PENDIENTES DE PAGO DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		4,000.00	0.00	
2119 1 000001 000137		MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	4,000.00	4,479.00	479.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44 24/06/2026	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA *ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS		0.00	479.00	
ECU	9 01/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		4,000.00	0.00	
ECU	88 25/06/2026	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 303415319993		479.00	0.00	
2119 1 000001 000138		LIVIER PEREZ MORALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
ECU	14 01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		4,000.00	0.00	
2119 1 000001 000139		ANA LILIA BRITO HIDALGO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
ECU	15 01/06/2026	PAGO DE GASTOS A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE MAYO 2026		4,000.00	0.00	
2119 1 000001 000140		FERNANDO CABRERA GONZALEZ	540.07	0.00	0.00	540.07
2119 1 000001 000144		ALEJANDRA GARZON TIRADO	0.34	0.00	0.00	0.34
2119 1 000001 000145		HIPOLITO REYES RUBIO	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000146		CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	19.77	0.00	0.00	19.77
2119 1 000001 000147		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.00	0.00	0.00	399.00
2119 1 000001 000148		ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000149		BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000150		GILBERTO ANTONIO MARTINZ AVALOS	78.00	0.00	0.00	78.00
2119 1 000001 000152		ILFEDONSO CRISTERNA VIZCARRA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2119 1 000001 000153		URIEL OSVALDO ESTRADA RODRIGUEZ	131.00	0.00	0.00	131.00
2119 1 000001 000154		CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS	800.00	800.00	0.00	0.00
ECU	40 09/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES		800.00	0.00	
2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000054		SERGIO VALENZUELA CHANG	0.40	0.00	0.00	0.40
2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,137.45	0.00	0.00	52,137.45
2119 1 000912 000002		JESUS RAMON SANCHEZ GARZON	37.20	0.00	0.00	37.20
2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	472.87	0.00	0.00	472.87
2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000039		JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2119 1 000912 000046		MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ	134.00	0.00	0.00	134.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191		Ingresos por Clasificar	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1 000001		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	16,556.14	0.00	0.00	16,556.14
2191 1 000001 000001		INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002		INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2191 1 000001 000003		DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 46536363	0.14	0.00	0.00	0.14
2191 1 000001 000004		DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CTA: 122814650101	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
3120		Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120 1	000001 000001	SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1	000001 000002	SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2		DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001 000001	DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,539,278.03	0.00	0.00	27,539,278.03
3130 1		Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1	000002	Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2		Actualización de Bienes Muebles	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3130 2	000001	Actualización del valor catastral	28,058,517.31	0.00	0.00	28,058,517.31
3210		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	000001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	112,189,965.04	60,130.00	0.00	112,129,835.04
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	112,189,965.04	60,130.00	0.00	112,129,835.04
3220 1	000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	000001 000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	002013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1	002014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1	002015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1	002016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1	002017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1	002018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1	002019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1	002020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1	002021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	16,105,595.01	0.00	0.00	16,105,595.01
3220 1	002022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.05	0.00	0.00	17,560,702.05
3220 1	002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,586,831.44	0.00	0.00	31,586,831.44
3220 1	002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2024	17,924,883.59	0.00	0.00	17,924,883.59
3220 1	002025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2025	2,949,136.58	60,130.00	0.00	2,889,006.58
IA	6 30/06/2026	FALTANTE FEIEF		60,130.00	0.00	
4110		Impuestos	2,959,966.94	0.00	170,676.50	3,130,643.44
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,596,545.53	0.00	54,363.75	1,650,909.28
4112 1		IMPUESTOS	1,596,545.53	0.00	54,363.75	1,650,909.28
4112 1	120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,338,115.26	0.00	10,504.39	1,348,619.65
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.24	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	239.92	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,347.94	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	898.82	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,170.04	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	545.80	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,613.04	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	341.86	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	873.78	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	438.22	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	428.21	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	143.26	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,342.15	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	669.95	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	87.51	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES DE INGRESOS.		0.00	59.45	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES INGRESOS.		0.00	11.21	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES DE INGRESOS.		0.00	181.99	
4112 1	120201	ISAI PREDIOS URBANOS	252,990.27	0.00	43,859.36	296,849.63
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,679.62	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	665.60	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES DE INGRESOS.		0.00	6,666.90	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.		0.00	5,761.25	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.		0.00	27,085.99	
4112 1	120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	112,349.72	0.00	16,487.00	128,836.72
4113 1		Impuestos	112,349.72	0.00	16,487.00	128,836.72
4113 1	130101	AGRICULTURA	26,335.28	0.00	789.80	27,125.08
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	789.80	
4113 1	130103	GANADERÍA	86,014.44	0.00	15,697.20	101,711.64
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	15,697.20	
4117		Accesorios de Impuestos	92,860.33	0.00	20,348.15	113,208.48
4117 1		Impuestos	92,860.33	0.00	20,348.15	113,208.48
4117 1	170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	941.52	0.00	335.08	1,276.60
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.20	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.88	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	25.87	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.08	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.48	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.59	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.79	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.46	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.20	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.82	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.90	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.43	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.30	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.57	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.99	
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.24	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.88	
4117 1	170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	2,162.57	0.00	479.57	2,642.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	479.57	
4117 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO	76,644.27	0.00	15,215.73	91,860.00
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	61.44	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	896.06	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,356.66	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,874.51	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	856.01	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	945.41	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	547.38	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,029.78	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,644.39	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	371.42	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.07	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	530.52	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	652.62	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	219.27	
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.81	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.94	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.44	
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	13,111.97	0.00	4,317.77	17,429.74
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,532.16	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	757.04	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.57	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	516,172.36	0.00	26,003.74	542,176.10
4118 1		Impuestos	516,172.36	0.00	26,003.74	542,176.10
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	429,966.93	0.00	13,798.01	443,764.94
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	652.24	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,138.56	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,443.28	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,663.12	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	265.57	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	319.52	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	488.92	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,199.34	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	109.08	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,138.12	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	218.78	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	151.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.48	
4118 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	58,181.26	0.00	3,199.07	61,380.33
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,648.70	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.64	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	449.36	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	275.87	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	282.59	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.38	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.25	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	50.79	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.13	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.33	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	128.23	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.72	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.99	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.09	
4118 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,024.17	0.00	9,006.66	37,030.83
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	726.62	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,608.38	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,729.56	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,486.90	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	623.04	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.54	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	175.26	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,338.12	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39.10	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.46	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.68	
4119			Otros Impuestos	642,039.00	0.00	53,473.86	695,512.86
4119 1			IMPUESTOS	642,039.00	0.00	53,473.86	695,512.86



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	5,456.97	0.00	6,838.75	12,295.72
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,243.50	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,487.00	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,243.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	59,782.54	0.00	6,547.73	66,330.27
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,876.16	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	59,782.54	0.00	6,547.73	66,330.27
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,876.16	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	179,348.49	0.00	19,643.31	198,991.80
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	197.96	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	766.51	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,321.86	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,628.47	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	26.40	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,539.53	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	854.14	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,457.28	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.39	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,608.84	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	235.14	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.97	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.40	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.46	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,411.60	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	77,717.91	0.00	8,512.08	86,229.99



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.78	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	332.15	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,006.13	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,439.01	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.44	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,100.46	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	370.13	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,498.16	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.50	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	697.17	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.89	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.44	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.26	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	611.69	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	259,950.55	0.00	5,384.26	265,334.81
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.16	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	15.58	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	136.75	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.35	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	367.96	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	138.72	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.82	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.56	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	179.47	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.89	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	666.69	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	576.19	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.49	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.62	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	44.72	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	14.33	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES DE INGRESOS	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	129.54	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES DE INGRESOS	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	74.75	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES ADMINISTRADOR DE INGRESOS	CAJA	0.00	7.87	
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	5.94	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	2,708.59	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	0.00	1.08	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	18.19	
4140		Derechos	1,207,873.03	0.00	124,116.54	1,331,989.57
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	36,879.09	0.00	4,659.30	41,538.39
4141 4		DERECHOS	36,879.09	0.00	4,659.30	41,538.39
4141 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	5,970.07	0.00	0.00	5,970.07
4141 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	30,909.02	0.00	4,659.30	35,568.32
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	1,186.32	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	1,278.29	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	1,186.32	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	1,008.37	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,170,993.94	0.00	119,457.24	1,290,451.18
4143 4		DERECHOS	1,170,993.94	0.00	119,457.24	1,290,451.18
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	1,290.42	2,534.96
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	645.21	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	645.21	
4143 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	175,579.14	0.00	79,261.70	254,840.84
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	293.28	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	674.55	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	4,488.29	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	13,590.39	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	1,847.65	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	381.27	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	175.98	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	CAJA	0.00	16,308.44	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR	0.00	381.27	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES DE INGRESOS.	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.	0.00	20,561.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	469.26	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,482.59	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	879.83	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.98	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,788.88	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	22,061.15	0.00	4,415.98	26,477.13
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,415.98	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	954,082.47	0.00	34,489.14	988,571.61
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34,489.14	
4150		Productos	1,638.71	0.00	332.45	1,971.16
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,638.71	0.00	332.45	1,971.16
4151 5		Productos	1,638.71	0.00	332.45	1,971.16
4151 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	1,285.19	0.00	332.45	1,617.64
IA	8	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	191.68	
IA	9	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		0.00	40.17	
IA	10	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	39.02	
IA	11	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		0.00	12.15	
IA	12	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		0.00	35.68	
IA	14	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	13.70	
IA	15	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.05	
4160		Aprovechamientos	455,883.46	0.00	59,638.74	515,522.20
4162		Multas	301,188.48	0.00	48,725.60	349,914.08
4162 6		Aprovechamientos	301,188.48	0.00	48,725.60	349,914.08
4162 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	0.00	18,141.60	22,029.00
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18,141.60	
4162 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	0.00	1,088.00	1,204.62
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,088.00	
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	10,771.09	0.00	0.00	10,771.09
4162 6 610902		OTROS	286,413.37	0.00	29,496.00	315,909.37
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,400.00	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,536.00	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	950.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,550.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,580.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,700.00	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,800.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
4169		Otros Aprovechamientos	154,694.98	0.00	10,913.14	165,608.12
4169 6		Aprovechamientos	154,694.98	0.00	10,913.14	165,608.12
4169 6 610903		APOYO AL DEPORTE	154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
4169 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,900.00	
4169 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	44.98	0.00	13.14	58.12
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.54	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.30	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.27	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.51	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.48	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.58	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.80	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.05	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.44	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.20	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.93	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.86	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.62	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.03	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.58	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.13	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.02	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,950,351.06	0.00	9,880,257.97	82,830,609.03
4211		Participaciones	48,465,520.61	0.00	7,654,169.00	56,119,689.61
4211 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,465,520.61	0.00	7,654,169.00	56,119,689.61
4211 8 810801		CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	58,522.00	0.00	8,505.00	67,027.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101		0.00	8,505.00	
4211 8 810802	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC				
IA	5 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	104,919.00	0.00	18,100.00	123,019.00
4211 8 810804	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC				
4211 8 810901	TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
IA	2 15/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR	32,473,187.00	0.00	5,563,933.00	38,037,120.00
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	3,200,000.00	
4211 8 810902	CORRENDIENTES AL MES DE JUNIO 2026			2,363,933.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	6,867,352.00	0.00	968,378.00	7,835,730.00
4211 8 810903	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	968,378.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	4,259,748.00	0.00	298,236.00	4,557,984.00
4211 8 810904	CORRENDIENTES AL MES DE JUNIO 2026			298,236.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	554,151.00	0.00	104,993.00	659,144.00
4211 8 810905	IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	104,993.00	
IA	3 16/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101POR	1,875,857.00	0.00	390,522.00	2,266,379.00
4211 8 810906	IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	390,522.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	133,425.00	0.00	26,685.00	160,110.00
4211 8 810907	COMPENSACION ISAN		0.00	26,685.00	
IA	6 30/06/2026REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	403,058.00	0.00	65,418.00	468,476.00
4211 8 810909	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	65,418.00	
IA	7 03/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR	1,625,856.00	0.00	198,721.00	1,824,577.00
4211 8 810910	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		0.00	198,721.00	
IA	1 03/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201POR	109,315.00	0.00	10,678.00	119,993.00
4211 8 810911	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	10,678.00	
4212	PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI	126.61	0.00	0.00	126.61
4212 8	TENENCIA FEDERAL	24,463,346.45	0.00	2,226,088.97	26,689,435.42
4212 8 820101	Aportaciones	13,334,130.00	0.00	0.00	13,334,130.00
4212 8 820102	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
IA	16 30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA	544.98	0.00	332.42	877.40
4212 8 820201	NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		0.00	332.42	
IA	4 30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE	11,128,450.00	0.00	2,225,690.00	13,354,140.00
4212 8 820202	APORTACIONES AL FONDO DE		0.00	2,225,690.00	
IA	13 30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA	221.47	0.00	66.55	288.02
4213	NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		0.00	66.55	
4213 8	Convenios	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
4213 8 830306	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5110	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	38,400,576.80	7,684,656.99	0.00	46,085,233.79
5111	Servicios Personales	19,606,504.94	3,867,939.16	0.00	23,474,444.10
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter				
5111 1 111001	Permanente	19,606,504.94	3,867,939.16	0.00	23,474,444.10
5111 1 111001 000100	Remuneraciones al Personal de Carácter	659,525.00	131,905.00	0.00	791,430.00
5111 1 111001 000100 000101	EMOLUMENTOS	659,525.00	131,905.00	0.00	791,430.00
5111 1 111001 000100 000101 000001	GOBERNACION	577,500.00	115,500.00	0.00	693,000.00
DNO	REGIDORES	577,500.00	115,500.00	0.00	693,000.00
DNO	1 15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL		57,750.00	0.00	
	PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026				
	3 30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL		57,750.00	0.00	
	PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	82,025.00	16,405.00	0.00	98,430.00
	5111 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	82,025.00	16,405.00	0.00	98,430.00
	DNO 1	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
	5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,103,911.36	3,569,368.66	0.00	21,673,280.02
	5111 1 113001 000100	GOBERNACION	7,830,960.59	1,552,823.44	0.00	9,383,784.03
	5111 1 113001 000100 000101	REGIDORES	563,896.50	112,779.30	0.00	676,675.80
	5111 1 113001 000100 000101 000000	REGIDORES	563,896.50	112,779.30	0.00	676,675.80
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
	5111 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	560,928.10	112,005.62	0.00	672,933.72
	5111 1 113001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	560,928.10	112,005.62	0.00	672,933.72
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
	5111 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	309,223.46	61,907.70	0.00	371,131.16
	5111 1 113001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	309,223.46	61,907.70	0.00	371,131.16
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
	5111 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	217,430.94	43,377.46	0.00	260,808.40
	5111 1 113001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	217,430.94	43,377.46	0.00	260,808.40
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
	5111 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	260,580.29	48,298.80	0.00	308,879.09
	5111 1 113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	260,580.29	48,298.80	0.00	308,879.09
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
	5111 1 113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	237,398.20	44,163.32	0.00	281,561.52
	5111 1 113001 000100 000115 000004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	237,398.20	44,163.32	0.00	281,561.52
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
	5111 1 113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	497,673.44	99,431.52	0.00	597,104.96
	5111 1 113001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	497,673.44	99,431.52	0.00	597,104.96
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
	5111 1 113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,998,850.01	394,764.48	0.00	2,393,614.49
	5111 1 113001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,998,850.01	394,764.48	0.00	2,393,614.49
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
	DNO 3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
	5111 1 113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	824,081.00	164,816.20	0.00	988,897.20
	5111 1 113001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	824,081.00	164,816.20	0.00	988,897.20
	DNO 1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	
5111 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	369,326.75	73,971.42	0.00	443,298.17
5111 1 113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	369,326.75	73,971.42	0.00	443,298.17
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,985.71	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,985.71	0.00	
5111 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	571,332.30	114,266.46	0.00	685,598.76
5111 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	571,332.30	114,266.46	0.00	685,598.76
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,133.23	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,133.23	0.00	
5111 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	308,830.80	60,447.00	0.00	369,277.80
5111 1 113001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	308,830.80	60,447.00	0.00	369,277.80
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,223.50	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,223.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	548,516.51	109,755.08	0.00	658,271.59
5111 1 113001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	548,516.51	109,755.08	0.00	658,271.59
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		54,877.54	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		54,877.54	0.00	
5111 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	562,892.29	112,839.08	0.00	675,731.37
5111 1 113001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	562,892.29	112,839.08	0.00	675,731.37
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,419.54	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,419.54	0.00	
5111 1 113001 000200		HACIENDA	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
5111 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
5111 1 113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		77,833.62	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		77,833.62	0.00	
5111 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,174,870.35	1,230,784.88	0.00	7,405,655.23
5111 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	112,531.50	22,506.30	0.00	135,037.80
5111 1 113001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	112,531.50	22,506.30	0.00	135,037.80
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,253.15	0.00	
5111 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	881,475.47	176,527.18	0.00	1,058,002.65
5111 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	881,475.47	176,527.18	0.00	1,058,002.65
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
5111 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	384,207.20	76,841.44	0.00	461,048.64
5111 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	384,207.20	76,841.44	0.00	461,048.64
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,310.79	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,530.65	0.00	
5111 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,170,030.34	442,911.28	0.00	2,612,941.62
5111 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,170,030.34	442,911.28	0.00	2,612,941.62



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
5111 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,757,490.84	342,598.00	0.00	2,100,088.84
5111 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,757,490.84	342,598.00	0.00	2,100,088.84
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	730,963.20	141,467.04	0.00	872,430.24
5111 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	730,963.20	141,467.04	0.00	872,430.24
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		73,096.32	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		68,370.72	0.00	
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	138,171.80	27,933.64	0.00	166,105.44
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	138,171.80	27,933.64	0.00	166,105.44
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
DNO	2	15/06/2026	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		318,650.15	0.00	
DNO	4	30/06/2026	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		311,442.95	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	843,068.58	166,665.50	0.00	1,009,734.08
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	385,425.00	77,085.00	0.00	462,510.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,930.00	23,386.00	0.00	140,316.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,930.00	23,386.00	0.00	140,316.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
5111 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	41,950.00	8,390.00	0.00	50,340.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	41,950.00	8,390.00	0.00	50,340.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
5111 1 113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,020.00	8,604.00	0.00	51,624.00
5111 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,020.00	8,604.00	0.00	51,624.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5111 1 113002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
5111 1 113002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	48,635.00	9,727.00	0.00	58,362.00
5111 1 113002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	48,635.00	9,727.00	0.00	58,362.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
5111 1 113002 000200		HACIENDA	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
5111 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
5111 1 113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
5111 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,420.00	21,284.00	0.00	127,704.00
5111 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
5111 1 113002 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,460.00	10,892.00	0.00	65,352.00
5111 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,460.00	10,892.00	0.00	65,352.00
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189J8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
DNO	1	15/06/2026034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,980.00	5,196.00	0.00	31,176.00
5111 1	113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,980.00	5,196.00	0.00	31,176.00
DNO	1	15/06/2026034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
5111 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
5111 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
DNO	2	15/06/2026034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	4	30/06/2026034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,736.00	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,288,871.49	541,424.96	0.00	2,830,296.45
5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,288,871.49	541,424.96	0.00	2,830,296.45
5113 1	131001	QUINQUENIOS	312,851.12	61,242.22	0.00	374,093.34
5113 1	131001 000100	GOBERNACION	116,236.91	23,119.68	0.00	139,356.59
5113 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,048.49	1,230.20	0.00	7,278.69
5113 1	131001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,048.49	1,230.20	0.00	7,278.69
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
5113 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	3,780.50	756.10	0.00	4,536.60
5113 1	131001 000100 000104 000002	DIRECCION DE LA MUJER	3,780.50	756.10	0.00	4,536.60
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
5113 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,850.70	2,370.14	0.00	14,220.84
5113 1	131001 000100 000119 000002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,850.70	2,370.14	0.00	14,220.84
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
5113 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	47,017.90	8,949.92	0.00	55,967.82
5113 1	131001 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	47,017.90	8,949.92	0.00	55,967.82
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	
5113 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	20,640.40	4,128.08	0.00	24,768.48
5113 1	131001 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	20,640.40	4,128.08	0.00	24,768.48
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
5113 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,284.00	856.80	0.00	5,140.80
5113 1	131001 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,284.00	856.80	0.00	5,140.80
DNO	1	15/06/2026034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
5113 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,636.40	1,527.28	0.00	9,163.68
5113 1	131001 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,636.40	1,527.28	0.00	9,163.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
5113 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,978.52	3,301.16	0.00	18,279.68
5113 1 131001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,978.52	3,301.16	0.00	18,279.68
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
5113 1 131001 000200		HACIENDA	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
5113 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
5113 1 131001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
5113 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	171,930.11	33,185.72	0.00	205,115.83
5113 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.90	4,740.38	0.00	28,442.28
5113 1 131001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.90	4,740.38	0.00	28,442.28
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
5113 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,604.70	1,520.94	0.00	9,125.64
5113 1 131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,604.70	1,520.94	0.00	9,125.64
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
5113 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,331.60	9,466.32	0.00	56,797.92
5113 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,331.60	9,466.32	0.00	56,797.92
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
5113 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,180.76	11,069.08	0.00	69,249.84
5113 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,180.76	11,069.08	0.00	69,249.84
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
5113 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,338.45	5,434.46	0.00	35,772.91
5113 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,338.45	5,434.46	0.00	35,772.91
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,362.81	0.00	
5113 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,772.70	954.54	0.00	5,727.24
5113 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,772.70	954.54	0.00	5,727.24
DNO	1 15/06/2026034186	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
5113 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	357,711.42	24,494.36	0.00	382,205.78
5113 1 131003 000100		GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
5113 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
5113 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1 131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5113 1 131003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36
5113 1 131003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131003 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36
DNO	3 30/06/2026	034189 19 PRIMA DE ANTIGUEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,494.36	0.00	
5113 1	131003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
5113 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
5113 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
5113 1	132002	PRIMA VACACIONAL	300,441.72	67,988.41	0.00	368,430.13
5113 1	132002 000100	GOBERNACION	109,941.71	51,772.24	0.00	161,713.95
5113 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	0.00	9,568.16
5113 1	132002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	0.00	9,568.16
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,568.16	0.00	
5113 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1	132002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
5113 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,064.40	0.00	0.00	2,064.40
5113 1	132002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,064.40	0.00	0.00	2,064.40
5113 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,331.80	0.00	0.00	13,331.80
5113 1	132002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,331.80	0.00	0.00	13,331.80
5113 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,617.27	25,116.56	0.00	63,733.83
5113 1	132002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,617.27	25,116.56	0.00	63,733.83
DNO	1 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,710.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,406.56	0.00	
5113 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1	132002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	989.37	0.00	0.00	989.37
5113 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1	132002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
5113 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,896.00	0.00	0.00	8,896.00
5113 1	132002 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,896.00	0.00	0.00	8,896.00
5113 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	9,451.20	0.00	10,440.57
5113 1	132002 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	9,451.20	0.00	10,440.57
DNO	1 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,451.20	0.00	
5113 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	7,636.32	0.00	19,448.82
5113 1	132002 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	7,636.32	0.00	19,448.82
DNO	1 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,636.32	0.00	
5113 1	132002 000200	HACIENDA	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
5113 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,347.37	9,664.17	0.00	142,011.54
5113 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,456.64	4,410.56	0.00	21,867.20
5113 1	132002 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,456.64	4,410.56	0.00	21,867.20
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,410.56	0.00	
5113 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
5113 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80
5113 1	132002 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80
5113 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,369.24	3,957.48	0.00	84,326.72
5113 1	132002 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,369.24	3,957.48	0.00	84,326.72
DNO	1 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,638.32	0.00	
5113 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,081.28	0.00	0.00	10,081.28

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,081.28	0.00	0.00	10,081.28
5113 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,263.68	1,296.13	0.00	3,559.81
5113 1	132002 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,263.68	1,296.13	0.00	3,559.81
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,296.13	0.00	
5113 1	132002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
5113 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
5113 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
DNO	2 15/06/2026	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
DNO	4 30/06/2026	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
5113 1	132003	INCENTIVOS	1,305,019.71	387,699.97	0.00	1,692,719.68
5113 1	132003 000100	GOBERNACION	161,330.39	25,343.42	0.00	186,673.81
5113 1	132003 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,228.92	2,000.00	0.00	9,228.92
5113 1	132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,228.92	2,000.00	0.00	9,228.92
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1	132003 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
5113 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
5113 1	132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
5113 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,919.74	2,000.00	0.00	21,919.74
5113 1	132003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,919.74	2,000.00	0.00	21,919.74
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,741.95	6,167.42	0.00	41,909.37
5113 1	132003 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,741.95	6,167.42	0.00	41,909.37
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,152.09	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,300.00	0.00	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		1,715.33	0.00	
5113 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	21,600.00	4,320.00	0.00	25,920.00
5113 1	132003 000100 000131 000010	COORDINACION DE SINDICATURAS	21,600.00	4,320.00	0.00	25,920.00
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5113 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	14,952.64	4,356.00	0.00	19,308.64
5113 1	132003 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,952.64	4,356.00	0.00	19,308.64
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,928.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,428.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,603.63	2,000.00	0.00	16,603.63
5113 1	132003 000100 000182 000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,603.63	2,000.00	0.00	16,603.63
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,108.87	500.00	0.00	8,608.87
5113 1 132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,108.87	500.00	0.00	8,608.87
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	26,247.98	3,000.00	0.00	29,247.98
5113 1 132003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	26,247.98	3,000.00	0.00	29,247.98
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
5113 1 132003 000200		HACIENDA	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
5113 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
5113 1 132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,300.00	0.00	
5113 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	451,392.40	66,937.21	0.00	518,329.61
5113 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,149.86	3,957.68	0.00	37,107.54
5113 1 132003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,149.86	3,957.68	0.00	37,107.54
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		879.28	0.00	
5113 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	51,929.04	9,140.85	0.00	61,069.89
5113 1 132003 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	51,929.04	9,140.85	0.00	61,069.89
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,707.67	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,433.18	0.00	
5113 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	190,705.84	25,066.57	0.00	215,772.41
5113 1 132003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	190,705.84	25,066.57	0.00	215,772.41
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,139.89	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,378.70	0.00	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		1,547.98	0.00	
5113 1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,789.02	20,913.50	0.00	158,702.52
5113 1 132003 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,789.02	20,913.50	0.00	158,702.52
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,011.92	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,387.63	0.00	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		3,513.95	0.00	
5113 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,492.74	5,858.61	0.00	29,351.35
5113 1 132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,492.74	5,858.61	0.00	29,351.35
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,978.74	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,758.88	0.00	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		2,120.99	0.00	
5113 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,325.90	2,000.00	0.00	16,325.90



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,325.90	2,000.00	0.00	16,325.90
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
5113 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
5113 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
DNO	2	15/06/2026034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	4	30/06/2026034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,909.67	0.00	
ECT	3	30/06/2026034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.		165,000.00	0.00	
5113 1	132007	VACACIONES	12,847.52	0.00	0.00	12,847.52
5113 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,847.52	0.00	0.00	12,847.52
5113 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
5113 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
5113 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,054.72	0.00	0.00	9,054.72
5113 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,054.72	0.00	0.00	9,054.72
5114		Seguridad Social	2,808,127.07	553,967.66	0.00	3,362,094.73
5114 1		Seguridad Social	2,808,127.07	553,967.66	0.00	3,362,094.73
5114 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	2,808,127.07	553,967.66	0.00	3,362,094.73
5114 1	141001 000100	GOBERNACION	2,283,608.16	450,137.74	0.00	2,733,745.90
5114 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,283,608.16	450,137.74	0.00	2,733,745.90
5114 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,283,608.16	450,137.74	0.00	2,733,745.90
D	10	15/06/2026034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		70,207.15	0.00	
D	11	15/06/2026034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,115.78	0.00	
D	12	15/06/2026034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 EL 2026		112,749.41	0.00	
D	13	15/06/2026034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		14,778.33	0.00	
D	17	30/06/2026034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		70,207.15	0.00	
D	18	30/06/2026034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE		27,115.78	0.00	
D	19	30/06/2026034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 EL 2026		113,331.38	0.00	
D	20	30/06/2026034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		14,632.76	0.00	
5114 1	141001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	524,518.91	103,829.92	0.00	628,348.83
5114 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	524,518.91	103,829.92	0.00	628,348.83
5114 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	524,518.91	103,829.92	0.00	628,348.83
D	14	15/06/2026034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 20		51,518.90	0.00	
D	15	15/06/2026034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		396.06	0.00	
D	21	30/06/2026034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 20		51,518.90	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22 30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QU		396.06	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,697,073.30	2,721,325.21	0.00	16,418,398.51
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,697,073.30	2,721,325.21	0.00	16,418,398.51
5115 1 152001		INDEMNIZACIONES	80,087.40	16,000.00	0.00	96,087.40
5115 1 152001 000100		GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
5115 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
5115 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5115 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
5115 1 152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 152001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5115 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5115 1 152001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5115 1 152001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
ECU	34 05/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI COMO AUXILIAR EN DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		16,000.00	0.00	
5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	10,563,123.86	2,113,318.81	0.00	12,676,442.67
5115 1 153001 000100		GOBERNACION	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
5115 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
5115 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
DNO	1 15/06/2026	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		625,787.77	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		630,513.37	0.00	
DNO	5 30/06/2026	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,903.56	0.00	
5115 1 153001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
5115 1 153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
5115 1 153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
DNO	2 15/06/2026	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		407,204.26	0.00	
DNO	4 30/06/2026	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		413,154.61	0.00	
DNO	6 30/06/2026	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,755.24	0.00	
5115 1 153002		SEGURO DE RETIRO	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900		FONDOS FEDERALES	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
5115 1 153002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
5115 1 154001		CANASTA BASICA	2,960,233.20	585,974.40	0.00	3,546,207.60
5115 1 154001 000100		GOBERNACION	2,166,332.40	430,029.60	0.00	2,596,362.00
5115 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
5115 1 154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
5115 1 154001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
5115 1 154001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
5115 1 154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	229,979.20	44,105.60	0.00	274,084.80
5115 1 154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	229,979.20	44,105.60	0.00	274,084.80
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
5115 1 154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,621,313.20	322,916.00	0.00	1,944,229.20
5115 1 154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,621,313.20	322,916.00	0.00	1,944,229.20
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		160,670.40	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		162,245.60	0.00	
5115 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
5115 1 154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
5115 1 154001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
5115 1 154001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000200		HACIENDA	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
5115 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
5115 1 154001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730,892.80	143,343.20	0.00	874,236.00
5115 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	141,768.00	28,353.60	0.00	170,121.60
5115 1 154001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	141,768.00	28,353.60	0.00	170,121.60
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
5115 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
5115 1 154001 000400 000421 000002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
5115 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	283,536.00	56,707.20	0.00	340,243.20
5115 1 154001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	283,536.00	56,707.20	0.00	340,243.20
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
5115 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	179,572.80	34,654.40	0.00	214,227.20
5115 1 154001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	179,572.80	34,654.40	0.00	214,227.20
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
5115 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	78,760.00	14,176.80	0.00	92,936.80
5115 1 154001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	78,760.00	14,176.80	0.00	92,936.80
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
5115 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
5115 1 154001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
5115 1 154002		UNIFORMES	73,716.84	6,032.00	0.00	79,748.84
5115 1 154002 000100		GOBERNACION	62,318.68	6,032.00	0.00	68,350.68
5115 1 154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
5115 1 154002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
5115 1 154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1 154002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
5115 1 154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	670.48	0.00	0.00	670.48
5115 1 154002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	670.48	0.00	0.00	670.48
5115 1 154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
5115 1 154002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
DD	4 30/06/2026034004	CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		6,032.00	0.00	
5115 1 154002 000200		HACIENDA	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
5115 1 154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,057.20	0.00	0.00	10,057.20
5115 1 154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5115 1 154002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5115 1 154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
5115 1 154002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
5115 1 154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5115 1 154002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5120		Materiales y Suministros	2,791,858.39	645,838.24	0.00	3,437,696.63
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	181,058.81	39,062.43	0.00	220,121.24
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	181,058.81	39,062.43	0.00	220,121.24
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	36,179.04	8,610.31	0.00	44,789.35
5121 2 211001 000100		GOBERNACION	26,435.62	7,127.61	0.00	33,563.23
5121 2 211001 000100 000101		REGIDORES	841.56	741.35	0.00	1,582.91
5121 2 211001 000100 000101 00000		REGIDORES	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	741.35	0.00	3,077.59
5121 2 211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	741.35	0.00	3,077.59
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	841.56	741.35	0.00	1,582.91
5121 2 211001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	741.35	0.00	1,582.91
5121 2 211001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
5121 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000115 000000		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	741.35	0.00	2,676.91
5121 2 211001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	741.35	0.00	2,676.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,860.05	1,196.90	0.00	8,056.95
5121 2 211001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,077.55	1,196.90	0.00	7,274.45
ECU	63 17/06/2026033975	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, SILICON, CLIPS, PLUMON, MARCATEXTO, PERFORADORA, ETC.), PARA LA OFICINA DE LA CA		1,196.90	0.00	
5121 2 211001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,245.92	741.35	0.00	1,987.27
5121 2 211001 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,245.92	741.35	0.00	1,987.27
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
5121 2 211001 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
5121 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	741.26	0.00	1,582.82
5121 2 211001 000100 000184 000000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	741.26	0.00	1,582.82
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.26	0.00	
5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.56	741.35	0.00	1,582.91
5121 2 211001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000200		HACIENDA	7,336.85	0.00	0.00	7,336.85
5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,336.85	0.00	0.00	7,336.85
5121 2 211001 000200 000201 000000		TESORERIA MUNICIPAL	2,335.35	0.00	0.00	2,335.35
5121 2 211001 000200 000201 000000		TESORERIA PARTICIPACIONES	5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
5121 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000300 000100 000000		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,624.07	1,482.70	0.00	3,106.77
5121 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000400 000417 000000		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	741.35	0.00	1,582.92
5121 2 211001 000400 000419 000000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	741.35	0.00	1,582.92
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
5121 2 211001 000400 000431 000000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		741.35	0.00	
5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	5,032.00	0.00	29,832.00
5121 2 211002 000100		GOBERNACION	24,800.00	5,032.00	0.00	29,832.00
5121 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000100 000115 000067	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
	5121 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00
	5121 2 211002 000100 000186 000067	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00
D	41 12/06/2026033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.		5,032.00	0.00	
	5121 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	42,792.40	6,090.00	0.00	48,882.40
	5121 2 212001 000100	GOBERNACION	20,300.00	3,944.00	0.00	24,244.00
	5121 2 212001 000100 000101	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
	5121 2 212001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
	5121 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	5121 2 212001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	5121 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
	5121 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
	5121 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
	5121 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	5121 2 212001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	5121 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000100 000184 000067	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,728.00	3,944.00	0.00	10,672.00
	5121 2 212001 000100 000186 000067	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,728.00	3,944.00	0.00	10,672.00
DD	9 30/06/2026034077	TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL		3,944.00	0.00	
	5121 2 212001 000200	HACIENDA	13,792.40	1,450.00	0.00	15,242.40
	5121 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	13,792.40	1,450.00	0.00	15,242.40
	5121 2 212001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	13,792.40	1,450.00	0.00	15,242.40
DD	18 30/06/2026034036	TONER OFICINA DE INGRESOS TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
	5121 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	696.00	0.00	3,944.00
	5121 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	5121 2 212001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	5121 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	0.00	696.00
	5121 2 212001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	0.00	696.00
DD	9 30/06/2026034077	TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		696.00	0.00	
	5121 2 212001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	5121 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	5121 2 212001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	5121 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	24,379.60	1,003.00	0.00	25,382.60
	5121 2 215001 000100	GOBERNACION	24,379.60	0.00	0.00	24,379.60
	5121 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	16,723.60	0.00	0.00	16,723.60
	5121 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	16,723.60	0.00	0.00	16,723.60
	5121 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	5121 2 215001 000100 000184 000067	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	5121 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
	5121 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
	5121 2 215001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
ECU	85 24/06/2026034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORM		1,003.00	0.00	
	5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	52,907.77	18,327.12	0.00	71,234.89
	5121 2 216001 000100	GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
	5121 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	5121 2 216001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	5121 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
	5121 2 216001 000100 000186 000067	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	216001 000200	HACIENDA	576.27	225.94	0.00	802.21
5121 2	216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	225.94	0.00	802.21
5121 2	216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	225.94	0.00	802.21
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		225.94	0.00	
5121 2	216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,727.00	18,101.18	0.00	67,828.18
5121 2	216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,727.00	18,101.18	0.00	67,828.18
5121 2	216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	49,727.00	18,101.18	0.00	67,828.18
DD	10 30/06/2026034043	KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	0.00	
DD	20 30/06/2026034151	DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS		7,777.65	0.00	
ECU	17 02/06/2026033836	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,323.53	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	96,433.90	21,948.83	0.00	118,382.73
5122 2		Alimentos y Utensilios	96,433.90	21,948.83	0.00	118,382.73
5122 2	221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85,803.73	21,655.67	0.00	107,459.40
5122 2	221001 000100	GOBERNACION	37,352.44	7,612.61	0.00	44,965.05
5122 2	221001 000100 000101	REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2	221001 000100 000101 00000	REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
5122 2	221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,905.86	605.00	0.00	5,510.86
5122 2	221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,905.86	605.00	0.00	5,510.86
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA		200.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		405.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,277.49	0.00	0.00	1,277.49
5122 2	221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,277.49	0.00	0.00	1,277.49
5122 2	221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2	221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
5122 2	221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
5122 2	221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
5122 2	221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,101.38	1,329.53	0.00	6,430.91
5122 2	221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,101.38	1,329.53	0.00	6,430.91
EAH	7 19/06/2026033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA QUE NOS ESTARAN APOYANDO EN EL ACTO CIVIO Y CLAUSURA DE		1,329.53	0.00	
5122 2	221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,959.86	835.00	0.00	17,794.86
5122 2	221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,959.86	835.00	0.00	17,794.86
DD	10 30/06/2026034048	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CARRERAS Y PARTIDOS FUTBOL DEL MUNDIALITO SOCIAL FRENTE PORTICO H. AYUNTAMIENTO 19 JUNIO		405.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		430.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	0.00	200.00
5122 2	221001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	200.00	0.00	200.00
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MAYOR		200.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,965.95	2,823.08	0.00	5,789.03
5122 2	221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,965.95	2,823.08	0.00	5,789.03
DD	10 30/06/2026034044	180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. INAUGURACION FERIA DE LA CIRUELA AGUACALIENTE DE GARATE 2026		540.00	0.00	
DD	10 30/06/2026034049	AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco RUTA 4X4, RUTA DE SENDERISMO Y RUTA DE CICLISMO FERIA DE LA CIRUELA 2026		2,083.08	0.00	
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO ECONOMICO		200.00	0.00	
5122 2	221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,820.00	1,820.00	0.00	4,640.00
5122 2	221001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,820.00	1,820.00	0.00	4,640.00
DD	10 30/06/2026034040	90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RODADA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		270.00	0.00	
DD	10 30/06/2026034042	450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE OBRA Y PROGRAMA CREDENCIALIZACION ADULTOS MAYORES		1,350.00	0.00	
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR SOCIAL		200.00	0.00	
5122 2	221001 000200	HACIENDA	9,040.72	200.00	0.00	9,240.72



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
02:34:04p. m.FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,040.72	200.00	0.00	9,240.72
	5122 2 221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	9,040.72	200.00	0.00	9,240.72
	DD 25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA TESORERIA		200.00	0.00	
	5122 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
	5122 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
	5122 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
	ECU 5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		433.00	0.00	
	5122 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,197.49	1,115.00	0.00	17,312.49
	5122 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,707.69	675.00	0.00	3,382.69
	5122 2 221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,707.69	675.00	0.00	3,382.69
	DD 10 30/06/2026034041	90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS		270.00	0.00	
	DD 10 30/06/2026034047	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 20 DE JUNIO		405.00	0.00	
	5122 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,649.80	200.00	0.00	12,849.80
	5122 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,649.80	200.00	0.00	12,849.80
	DD 25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
	5122 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	840.00	240.00	0.00	1,080.00
	5122 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	840.00	240.00	0.00	1,080.00
	DD 25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS		240.00	0.00	
	5122 2 221001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,205.08	12,295.06	0.00	26,500.14
	5122 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,205.08	12,295.06	0.00	26,500.14
	5122 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,205.08	12,295.06	0.00	26,500.14
	DD 27 30/06/2026034209	BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,225.61	0.00	
	DD 27 30/06/2026034210	BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,363.41	0.00	
	ECT 24 25/06/2026034020	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 19 DE JUNIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		7,706.04	0.00	
	5122 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	293.16	0.00	10,923.33
	5122 2 221002 000100	GOBERNACION	10,630.17	293.16	0.00	10,923.33
	5122 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
	5122 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
	5122 2 221002 000100 000104	COORDINACION COMMJER	849.15	293.16	0.00	1,142.31
	5122 2 221002 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	849.15	293.16	0.00	1,142.31
	DD 24 30/06/2026034161	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES		293.16	0.00	
	5122 2 221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
	5122 2 221002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
	5122 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
	5122 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
	5122 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
	5122 2 221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
	5122 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63
	5122 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	245,958.50	46,649.61	0.00	292,608.11
	5124 2	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	245,958.50	46,649.61	0.00	292,608.11
	5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	5124 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	5124 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 241001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
		DIRECTA				
5124 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	840.00	0.00	19,560.35
5124 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
5124 2 242001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
5124 2 242001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
DD	15 30/06/2026033969	SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE LETRAS DE		840.00	0.00	
		MESILLAS				
5124 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
5124 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
		DIRECTA				
5124 2 242001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
		DIRECTA				
5124 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	142,086.11	43,048.81	0.00	185,134.92
5124 2 246001 000100		GOBERNACION	4,155.87	0.00	0.00	4,155.87
5124 2 246001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
5124 2 246001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
5124 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
		OFICIOS MUNICIPAL				
5124 2 246001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
5124 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	137,930.24	43,048.81	0.00	180,979.05
5124 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	137,930.24	43,048.81	0.00	180,979.05
5124 2 246001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	137,930.24	43,048.81	0.00	180,979.05
EAH	3 18/06/2026034120	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		6,795.96	0.00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE				
		LA CABECERA MUNICIPAL.				
EAH	4 18/06/2026034119	COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA		995.28	0.00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMETIDA UBICADA EN				
		LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA M				
EAH	14 25/06/2026034124	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		2,448.87	0.00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE				
		LA PASTORIA, CONCORDIA.				
EAH	15 25/06/2026034123	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		8,492.83	0.00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE				
		AGUACALIENTE DE GARATE.				
ECU	20 02/06/2026033905	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL		3,737.14	0.00	
		ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.				
ECU	20 02/06/2026033906	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		4,757.62	0.00	
		INSTALACION DE FOCOS EN EL PARADOR DE LAS LETRAS DE				
		MESILLAS, CONCORDIA.				
ECU	20 02/06/2026033907	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		3,942.75	0.00	
		REUBICACION DE 3 LAMAPRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE				
		MESILLAS, CONCORDIA.				
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR		951.54	0.00	
		GASTOS MENORES.				
ECU	46 12/06/2026033961	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR		507.98	0.00	
		MEJOR ILUMINACION AL ESPACIO DONDE SE TOMAN LAS FOTOS				
		UBICADO DENTRO DE LA CASA DE L				
ECU	47 12/06/2026033962	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA		2,081.63	0.00	
		ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE				
		MESILLAS, CONCORDIA.				
ECU	48 12/06/2026033963	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL		4,088.82	0.00	
		ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.				
ECU	49 12/06/2026033964	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL		1,981.91	0.00	
		ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.				
ECU	50 12/06/2026033965	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA		2,266.48	0.00	
		ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.				
5124 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA,	76,104.04	2,760.80	0.00	78,864.84
		IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)				
5124 2 249001 000100		GOBERNACION	47,755.46	2,760.80	0.00	50,516.26
5124 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	43,080.66	0.00	0.00	43,080.66
		OFICIOS MUNICIPAL				
5124 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	43,080.66	0.00	0.00	43,080.66
5124 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	2,760.80	0.00	7,435.60
5124 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	2,760.80	0.00	7,435.60
DD	11 30/06/2026033949	GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO MANTENIMIENTO		1,148.40	0.00	
		CANCHA DE MESILLAS				
DD	11 30/06/2026033949	GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE MANTENIMIENTO		1,148.40	0.00	
		CANCHA DE MESILLAS				



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13 30/06/2026	034057 RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIENTO RING GIMNASIO CONCORDIA		464.00	0.00	
5124 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,348.58	0.00	0.00	28,348.58
5124 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,438.59	0.00	0.00	14,438.59
5124 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,438.59	0.00	0.00	14,438.59
5124 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
5124 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,821,144.35	446,303.98	0.00	2,267,448.33
5126 2		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,821,144.35	446,303.98	0.00	2,267,448.33
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,765,478.71	420,168.60	0.00	2,185,647.31
5126 2 261001 000100		GOBERNACION	239,626.31	60,779.20	0.00	300,405.51
5126 2 261001 000100 000101		REGIDORES	119,903.75	24,199.23	0.00	144,102.98
5126 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	119,903.75	24,199.23	0.00	144,102.98
D	48 30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI		4,000.00	0.00	
D	49 30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		4,000.00	0.00	
D	50 30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		4,200.00	0.00	
D	51 30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISI		4,000.00	0.00	
D	53 30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
D	54 30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONE		3,999.23	0.00	
5126 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,515.11	14,529.97	0.00	65,045.08
5126 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,515.11	14,529.97	0.00	65,045.08
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICIO		1,650.97	0.00	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICIO		1,579.00	0.00	
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO		500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GU		500.00	0.00	
ECU	61 17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES		500.00	0.00	
ECU	62 17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR G		500.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5126 2 261001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
5126 2	261001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
5126 2	261001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	21,192.85	6,050.00	0.00	27,242.85
5126 2	261001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	21,192.85	6,050.00	0.00	27,242.85
D	40 04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO		1,050.00	0.00	
D	44 24/06/2026	034232 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA		1,000.00	0.00	
D	52 30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN CO		4,000.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
5126 2	261001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
5126 2	261001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	1,000.00	0.00	2,320.00
5126 2	261001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	1,000.00	0.00	2,320.00
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,675.17	2,900.00	0.00	17,575.17
5126 2	261001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,675.17	2,900.00	0.00	17,575.17
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,950.00	2,400.00	0.00	10,350.00
5126 2	261001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,950.00	2,400.00	0.00	10,350.00
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,769.43	500.00	0.00	3,269.43
5126 2	261001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,769.43	500.00	0.00	3,269.43
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,300.00	3,100.00	0.00	5,400.00
5126 2	261001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,300.00	3,100.00	0.00	5,400.00
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,300.00	6,100.00	0.00	22,400.00
5126 2	261001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,300.00	6,100.00	0.00	22,400.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,800.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000200		HACIENDA	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
5126 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
5126 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	43 22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A		599.75	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
ECU	38 08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDI		479.80	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORM		359.85	0.00	
5126 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
5126 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
5126 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
5126 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649,907.00	141,950.00	0.00	791,857.00
5126 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,500.00	11,500.00	0.00	68,000.00
5126 2 261001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,500.00	11,500.00	0.00	68,000.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,300.00	31,600.00	0.00	144,900.00
5126 2 261001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,300.00	31,600.00	0.00	144,900.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,600.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,200.00	6,050.00	0.00	38,250.00
5126 2 261001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,200.00	6,050.00	0.00	38,250.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		250.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	378,947.00	78,600.00	0.00	457,547.00
5126 2 261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	378,947.00	78,600.00	0.00	457,547.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,900.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,200.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,200.00	0.00	
D	32 30/06/2026034199	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,260.00	6,900.00	0.00	30,160.00
5126 2 261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,260.00	6,900.00	0.00	30,160.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	32 30/06/2026034199	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,700.00	7,300.00	0.00	53,000.00
5126 2 261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,700.00	7,300.00	0.00	53,000.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
5126 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
5126 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
D	1 08/06/2026034007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2 09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	3 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	4 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	5 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,000.00	0.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
5126 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,665.64	26,135.38	0.00	81,801.02
5126 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,385.64	26,135.38	0.00	77,521.02
5126 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5126 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,024.30	5,130.00	0.00	13,154.30
5126 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,024.30	5,130.00	0.00	13,154.30
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		1,530.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		1,800.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		1,800.00	0.00	
5126 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,039.84	8,795.35	0.00	35,835.19
5126 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,039.84	8,795.35	0.00	35,835.19
DD	26 30/06/2026	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		719.19	0.00	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		1,680.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,696.15	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		1,700.00	0.00	
5126 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	11,410.03	0.00	24,947.53
5126 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	11,410.03	0.00	24,947.53
DD	26 30/06/2026	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		1,330.00	0.00	
5126 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	0.00	800.00
5126 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	0.00	800.00
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		800.00	0.00	
5126 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5126 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	5,568.00	0.00	126,989.43
5127 2		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,421.43	5,568.00	0.00	126,989.43



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2 272001 000300 000100 000030		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
5127 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,308.40	5,568.00	0.00	123,876.40
5127 2 273001 000100		GOBERNACION	118,308.40	5,568.00	0.00	123,876.40
5127 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118,308.40	5,568.00	0.00	123,876.40
5127 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	5,568.00	0.00	16,286.40
DD	14 30/06/2026	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		1,856.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		2,320.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES		1,392.00	0.00	
5127 2 273001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	325,841.40	86,305.39	0.00	412,146.79
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	325,841.40	86,305.39	0.00	412,146.79
5129 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	42,749.51	16,731.45	0.00	59,480.96
5129 2 291001 000100		GOBERNACION	27,881.64	8,155.41	0.00	36,037.05
5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	22,917.49	8,155.41	0.00	31,072.90
5129 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	22,917.49	8,155.41	0.00	31,072.90
DD	13 30/06/2026	034141 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE CULTURA		8,155.41	0.00	
5129 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2 291001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
5129 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,249.15	0.00	0.00	4,249.15
5129 2 291001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,249.15	0.00	0.00	4,249.15
5129 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 291001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,861.87	8,576.04	0.00	22,437.91
5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
5129 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
5129 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,811.04	7,960.03	0.00	15,771.07
5129 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,811.04	7,960.03	0.00	15,771.07
DD	13 30/06/2026	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		940.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		245.00	0.00	
DD	13 30/06/2026	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		525.02	0.00	
DD	15 30/06/2026	034152 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		6,250.00	0.00	
5129 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	616.01	0.00	1,633.97
5129 2 291001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	616.01	0.00	1,633.97
DD	13 30/06/2026	034059 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUE S Y JARDINES		420.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		196.00	0.00	
5129 2 291001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	368.00	0.00	0.00	368.00
5129 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00
5129 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00
5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	1,844.01	0.00	6,939.01
5129 2 291002 000100		GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
5129 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
5129 2 291002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	1,844.01	0.00	6,542.01
5129 2	291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	0.00	794.00
5129 2	291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	0.00	794.00
ECU	3 19/06/2026	03398 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		794.00	0.00	
5129 2	291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	1,050.01	0.00	5,748.01
5129 2	291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	1,050.01	0.00	5,748.01
DD	13 30/06/2026	034056 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,050.01	0.00	
5129 2	293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,256.00	5,107.76	0.00	13,363.76
5129 2	293001 000100	GOBERNACION	200.00	1,499.00	0.00	1,699.00
5129 2	293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
5129 2	293001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
ECU	25 03/06/2026	03392 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		1,499.00	0.00	
5129 2	293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
5129 2	293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
5129 2	293001 000200	HACIENDA	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
5129 2	293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
5129 2	293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
ECU	21 03/06/2026	033798 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO DESCANSA BRAZOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,869.92	0.00	
5129 2	293001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
5129 2	293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
5129 2	293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
ECT	5 03/06/2026	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO ALTO EN MALLA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,738.84	0.00	
5129 2	294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,958.00	3,327.00	0.00	6,285.00
5129 2	294001 000100	GOBERNACION	290.00	522.00	0.00	812.00
5129 2	294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	290.00	522.00	0.00	812.00
5129 2	294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	290.00	522.00	0.00	812.00
DD	9 30/06/2026	034077 REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA MAYOR		522.00	0.00	
5129 2	294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	2,805.00	0.00	5,473.00
5129 2	294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	2,805.00	0.00	5,473.00
5129 2	294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	2,805.00	0.00	5,473.00
DD	9 30/06/2026	034077 MOUSE INALAMBRICO OBRAS PUBLICAS		406.00	0.00	
EAH	16 25/06/2026	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1 TB PARA LA COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS.		2,399.00	0.00	
5129 2	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,994.19	59,295.17	0.00	310,289.36
5129 2	296001 000100	GOBERNACION	10,732.90	7,200.00	0.00	17,932.90
5129 2	296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
5129 2	296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
5129 2	296001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,405.76	7,200.00	0.00	10,605.76
5129 2	296001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,405.76	7,200.00	0.00	10,605.76
EAH	18 30/06/2026	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA CASA DE LA CULTURA.		7,200.00	0.00	
5129 2	296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	591.60	0.00	0.00	591.60
5129 2	296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	591.60	0.00	0.00	591.60
5129 2	296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,739.69	48,015.17	0.00	242,754.86
5129 2	296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,968.84	1,120.00	0.00	15,088.84
5129 2	296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	13,968.84	1,120.00	0.00	15,088.84
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		1,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	900.00	460.00	0.00	1,360.00
	5129 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	900.00	460.00	0.00	1,360.00
ECU	33 05/06/2026	034082] COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		460.00	0.00	
	5129 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	218.02	0.00	12,154.82
	5129 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	218.02	0.00	12,154.82
EAH	18 30/06/2026	034064] COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		80.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		138.02	0.00	
	5129 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,999.85	34,685.16	0.00	162,685.01
	5129 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	127,999.85	34,685.16	0.00	162,685.01
DD	16 30/06/2026	033966] BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		8,396.08	0.00	
DD	17 30/06/2026	033967] LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD. 2005 DE ASEO Y LIMPIA		9,300.00	0.00	
DD	17 30/06/2026	033968] LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		6,264.00	0.00	
DD	26 30/06/2026	034213] FILTROS CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		2,756.16	0.00	
DD	26 30/06/2026	034214] CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		1,592.68	0.00	
DD	26 30/06/2026	034215] FILTROS PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		2,329.28	0.00	
DD	26 30/06/2026	034216] FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		3,196.96	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064] COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		700.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083] PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		150.00	0.00	
	5129 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	1,319.55	0.00	16,072.35
	5129 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	1,319.55	0.00	16,072.35
DD	15 30/06/2026	034153] DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES		1,319.55	0.00	
	5129 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,181.40	10,212.44	0.00	35,393.84
	5129 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,181.40	10,212.44	0.00	35,393.84
DD	26 30/06/2026	034212] ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD. 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		3,476.52	0.00	
DD	26 30/06/2026	034217] PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM MOD. 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		5,175.92	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064] COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		730.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083] PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		830.00	0.00	
	5129 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
	5129 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
	5129 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
ECT	31 30/06/2026	034062] COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,080.00	0.00	
	5129 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	15,788.70	0.00	0.00	15,788.70
	5129 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,788.70	0.00	0.00	15,788.70
	5129 2 298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,788.70	0.00	0.00	15,788.70
	5129 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,788.70	0.00	0.00	15,788.70
5130		Servicios Generales	6,108,904.69	1,095,115.62	0.00	7,204,020.31



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131		Servicios Básicos	3,606,099.00	659,479.50	0.00	4,265,578.50
5131 3		Servicios Básicos	3,606,099.00	659,479.50	0.00	4,265,578.50
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,030,487.50	553,104.50	0.00	3,583,592.00
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
5131 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
EAH	5	18/06/2026034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		4,526.00	0.00	
EAH	6	18/06/2026034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		36,297.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		713.50	0.00	
ECU	78	18/06/2026034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		511,568.00	0.00	
5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
5131 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5131 3 311003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
5131 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
ECU	27	04/06/2026033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026.		99,355.00	0.00	
5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
5131 3 314001 000100		GOBERNACION	10,286.00	0.00	0.00	10,286.00
5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
5131 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
5131 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
5131 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
5131 3 314001 000200		HACIENDA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5131 3 314001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5131 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5131 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5131 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	57,191.00	7,020.00	0.00	64,211.00
5131 3 317001 000100		GOBERNACION	41,361.00	4,680.00	0.00	46,041.00
5131 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5131 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5131 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5131 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
5131 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
5131 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
ECU	75	17/06/2026033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		4,680.00	0.00	
5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3	317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
5131 3	317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5131 3	317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5131 3	317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5131 3	317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5131 3	317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5131 3	317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5131 3	317001 000200	HACIENDA	8,810.00	2,340.00	0.00	11,150.00
5131 3	317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	2,340.00	0.00	11,150.00
5131 3	317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	2,340.00	0.00	11,150.00
DD	12 30/06/2026	034051 SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATASTRO POR 6 MESES		2,340.00	0.00	
5131 3	317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3	317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5131 3	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100	GOBERNACION	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
5131 3	318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
5132 3		Servicios de Arrendamiento	204,578.20	5,997.20	0.00	210,575.40
5132 3	323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89,865.20	5,997.20	0.00	95,862.40
5132 3	323001 000100	GOBERNACION	89,238.80	3,770.00	0.00	93,008.80
5132 3	323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
5132 3	323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
5132 3	323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
5132 3	323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	0.00	417.60
5132 3	323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	46,875.60	2,401.20	0.00	49,276.80
5132 3	323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	46,875.60	2,401.20	0.00	49,276.80
DD	2 30/06/2026	034050 RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE CANTO		2,401.20	0.00	
5132 3	323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40
5132 3	323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40
5132 3	323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5132 3	323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5132 3	323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,533.20	1,368.80	0.00	6,902.00
5132 3	323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,533.20	1,368.80	0.00	6,902.00
DD	2 30/06/2026	034026 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSANO BARRENADOR EN EL AUDITORIO DEL DIF EL 4 DE JUNIO		1,368.80	0.00	
5132 3	323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
5132 3	323001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
5132 3	323001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
5132 3	323001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
DD	3 30/06/2026	034025 RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026		2,227.20	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,864.00	0.00	0.00	104,864.00
5132 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,864.00	0.00	0.00	104,864.00
5132 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
5132 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00
5132 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00
5132 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	9,849.00	0.00	0.00	9,849.00
5132 3 329001 000100		GOBERNACION	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5132 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5132 3 329001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5132 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5132 3 329001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	339,143.58	110,716.24	0.00	449,859.82
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	339,143.58	110,716.24	0.00	449,859.82
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	182,398.40	62,927.68	0.00	245,326.08
5133 3 331001 000100		GOBERNACION	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5133 3 331001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
ECU 90	26/06/2026	034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2026.		6,960.00	0.00	
5133 3 331001 000200		HACIENDA	159,198.40	55,967.68	0.00	215,166.08
5133 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	159,198.40	55,967.68	0.00	215,166.08
5133 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	159,198.40	55,967.68	0.00	215,166.08
DD 5	30/06/2026	033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA JUNIO 2026		14,207.68	0.00	
DD 6	30/06/2026	033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2026		16,240.00	0.00	
DD 6	30/06/2026	033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS JUNIO 2026		16,240.00	0.00	
EAH 12	23/06/2026	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	64,743.76	29,903.91	0.00	94,647.67
5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	64,743.76	29,903.91	0.00	94,647.67
5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,743.76	29,903.91	0.00	94,647.67
5133 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,743.76	29,903.91	0.00	94,647.67
DD 22	30/06/2026	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		7,000.00	0.00	
DD 22	30/06/2026	033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		2,000.00	0.00	
ECT 7	04/06/2026	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.		20,903.91	0.00	
5133 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
5133 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
5133 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
5133 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
IA 17	30/06/2026	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025		1,187.65	0.00	
5133 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
5133 3 336003 000200		HACIENDA	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
5133 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
5133 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 30/06/2026	034136] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBAN		16,697.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	356,281.00	14,290.79	0.00	370,571.79
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	356,281.00	14,290.79	0.00	370,571.79
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
5134 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
5134 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
5134 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
D	6 30/06/2026	034155] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		464.00	0.00	
D	7 30/06/2026	034156] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		1,396.20	0.00	
D	8 30/06/2026	034157] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		232.00	0.00	
D	9 30/06/2026	034159] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		2,103.53	0.00	
D	55 30/06/2026	034250] REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		-27.82	0.00	
5134 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	289,339.06	0.00	0.00	289,339.06
5134 3 344001 000100		GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
5134 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
5134 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
5134 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,732.40	0.00	0.00	98,732.40
5134 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
5134 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
5134 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
5134 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
5134 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
5134 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
5134 3 344001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
5134 3 347001		FLETES Y ACARREOS	45,216.78	10,122.88	0.00	55,339.66
5134 3 347001 000100		GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
5134 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
5134 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
5134 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
5134 3 347001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	41,562.88	10,122.88	0.00	51,685.76
5134 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,562.88	10,122.88	0.00	51,685.76
5134 3 347001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,562.88	10,122.88	0.00	51,685.76



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	12 11/06/2026	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO.		2,122.88	0.00	
ECT	28 26/06/2026	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE AGUA PARA EL CONTROL DEL FUEGO DEL INCENDIO SUSCITADO EN LOS LOCALES DE LA CARRE		8,000.00	0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,886.39	64,581.03	0.00	250,467.42
5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,886.39	64,581.03	0.00	250,467.42
5135 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
5135 3 351001 000100		GOBERNACION	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
5135 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
5135 3 351001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
ECU	30 05/06/2026	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.		11,600.00	0.00	
5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105.50	0.00	0.00	105.50
5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
5135 3 351004 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 351005 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	6,566.76	1,160.00	0.00	7,726.76
5135 3 352001 000100		GOBERNACION	6,566.76	1,160.00	0.00	7,726.76
5135 3 352001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135 3 352001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
ECU	22 03/06/2026	033846 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		1,160.00	0.00	
5135 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
5135 3 352001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	19,859.20	1,972.00	0.00	21,831.20
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	2,784.00	1,972.00	0.00	4,756.00
5135 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	9 30/06/2026	034077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON Y HP OFICIALIA MAYOR		1,972.00	0.00	
5135 3 353001 000200		HACIENDA	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
5135 3 353001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 353001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,012.53	44,567.03	0.00	188,579.56
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	858.40	0.00	0.00	858.40
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 355001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	464.00	0.00	0.00	464.00
5135 3 355001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	464.00	0.00	0.00	464.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000200		HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,414.08	5,092.40	0.00	99,506.48
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
5135 3 355001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	116.00	0.00	3,967.20
5135 3 355001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	116.00	0.00	3,967.20
DD 7 30/06/2026	034074	1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS		116.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,107.00	4,976.40	0.00	66,083.40
5135 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,107.00	4,976.40	0.00	66,083.40
DD 7 30/06/2026	034074	1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		139.20	0.00	
DD 7 30/06/2026	034074	10 DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 CAMARA, 1 VALVULA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		1,937.20	0.00	
DD 7 30/06/2026	034074	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00	
DD 7 30/06/2026	034074	3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHADA Y 1 ARO CAMIONETA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		1,044.00	0.00	
DD 7 30/06/2026	034074	2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA MOTOCONFORMADORA (ASEO DE BASURON MPAL.)		1,508.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,773.40	0.00	0.00	4,773.40
5135 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,773.40	0.00	0.00	4,773.40
5135 3 355001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	45,329.65	39,474.63	0.00	84,804.28
5135 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,329.65	39,474.63	0.00	84,804.28
5135 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,329.65	39,474.63	0.00	84,804.28
DD 21 30/06/2026	034118	1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-033A-3 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		626.40	0.00	
DD 21 30/06/2026	034118	2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		232.00	0.00	
DD 21 30/06/2026	034118	2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAMBIOS DE RIN UNIDAD SA-004A-3 DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.		539.40	0.00	
DD 23 30/06/2026	033960	LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA UNIDAD SA-571A-3		14,372.00	0.00	
ECT 9 04/06/2026	033909	CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TENSORA PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		6,960.00	0.00	
ECT 11 09/06/2026	034129	SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		7,256.03	0.00	
ECT 27 26/06/2026	034126	SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MODELO FIRE TRACK 1998.		9,488.80	0.00	
5135 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,834.40	5,282.00	0.00	15,116.40
5135 3 357001 000100		GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5135 3 357001 000200		HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
5135 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,412.40	5,282.00	0.00	12,694.40
5135 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,412.40	5,282.00	0.00	12,694.40
5135 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,412.40	5,282.00	0.00	12,694.40
DD 7 30/06/2026	034075	2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETROEXCAVADORA		986.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7 30/06/2026	034075] DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA		696.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082] COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		3,600.00	0.00	
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	112,039.01	32,414.14	0.00	144,453.15
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	112,039.01	32,414.14	0.00	144,453.15
5137 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	112,039.01	32,414.14	0.00	144,453.15
5137 3 375001 000100		GOBERNACION	47,919.30	23,893.87	0.00	71,813.17
5137 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,219.84	16,062.12	0.00	51,281.96
5137 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,219.84	16,062.12	0.00	51,281.96
D	39 02/06/2026	034228] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICIO		1,956.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO		857.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO		2,602.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GU		1,825.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GU		929.00	0.00	
ECU	61 17/06/2026	034207] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES		3,287.00	0.00	
ECU	62 17/06/2026	034208] GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR G		2,960.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		435.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,211.12	0.00	
5137 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,270.50	0.00	0.00	1,270.50
5137 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,270.50	0.00	0.00	1,270.50
5137 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,865.00	5,162.00	0.00	9,027.00
5137 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	3,865.00	5,162.00	0.00	9,027.00
D	40 04/06/2026	034229] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO		1,885.00	0.00	
D	44 24/06/2026	034232] COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA		452.00	0.00	
D	44 24/06/2026	034232] COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA		2,027.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		798.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
5137 3 375001 000100 000115 000004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
5137 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	766.15	0.00	2,304.08
5137 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	766.15	0.00	2,304.08
ECU	1 09/06/2026	033891] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		766.15	0.00	
5137 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	465.00	1,651.60	0.00	2,116.60
5137 3 375001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	465.00	1,651.60	0.00	2,116.60
D	42 12/06/2026	034230] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE RES		1,282.60	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		158.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		211.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
5137 3 375001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
5137 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	405.00	252.00	0.00	657.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	405.00	252.00	0.00	657.00
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		252.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14
5137 3 375001 000200		HACIENDA	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
5137 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
5137 3 375001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
D	43 22/06/2026034231	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A		1,620.00	0.00	
ECU	38 08/06/2026034222	GASTOS EFECTUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDI		1,051.14	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		491.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		495.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		582.14	0.00	
ECU	85 24/06/2026034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORM		2,244.99	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		416.00	0.00	
5137 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
5137 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
5137 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5137 3 375001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
5137 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
5137 3 375001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
5137 3 375001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
5137 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
5137 3 375001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
D	46 30/06/2026034234	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION EN MATERIA DE		1,620.00	0.00	
5138		Servicios Oficiales	439,621.53	83,636.92	0.00	523,258.45
5138 3		Servicios Oficiales	439,621.53	83,636.92	0.00	523,258.45
5138 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	420,145.13	80,504.92	0.00	500,650.05
5138 3 382001 000100		GOBERNACION	420,145.13	80,504.92	0.00	500,650.05
5138 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,510.43	0.00	0.00	175,510.43
5138 3 382001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	175,510.43	0.00	0.00	175,510.43
5138 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	228,635.82	57,678.92	0.00	286,314.74
5138 3 382001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	228,635.82	57,678.92	0.00	286,314.74
ECU	24 03/06/2026034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		27,840.00	0.00	
ECU	37 08/06/2026033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		23,200.00	0.00	
ECU	51 12/06/2026033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL A AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO,		4,060.00	0.00	
ECU	63 17/06/2026033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE, QUE SE NECESITAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		548.92	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	76	17/06/2026	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO		2,030.00	0.00	
5138 3 382001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382001	000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
5138 3 382001	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,826.00	0.00	22,826.00
5138 3 382001	000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	22,826.00	0.00	22,826.00
DD	1	30/06/2026	034066 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS DE MADERA FERIA DE LA CIRUELA 2026		2,726.00	0.00	
EAH	8	19/06/2026	033995 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DESECHABLES, PLATOS Y SERVILLETAS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE		4,965.00	0.00	
EAH	9	19/06/2026	033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA EDICION DE LA FERIA DE		5,085.00	0.00	
EAH	13	23/06/2026	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TRASLADO PARA EVENTO FERIA DE LA CIRUELA 2026, 14 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARA		9,750.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	19,476.40	3,132.00	0.00	22,608.40
5138 3 382002	000100		GOBERNACION	19,476.40	3,132.00	0.00	22,608.40
5138 3 382002	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,018.00	3,132.00	0.00	10,150.00
5138 3 382002	000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,018.00	3,132.00	0.00	10,150.00
DD	19	30/06/2026	034052 GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO CEREMONIA DE GRADUACION DE COBAES 40 DE CONCORDIA		1,392.00	0.00	
DD	19	30/06/2026	034053 GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO DECALOGO SIN DISCRIMACION LGTBQIA+		1,740.00	0.00	
5138 3 382002	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
5138 3 382002	000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
5139			Otros Servicios Generales	865,255.98	123,999.80	0.00	989,255.78
5139 3			Otros Servicios Generales	865,255.98	123,999.80	0.00	989,255.78
5139 3 391001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001	000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 391001	000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
5139 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
5139 3 392002	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002	000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
5139 3 392002	000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392002	000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5139 3 392009			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,180.00	2,920.80	0.00	13,100.80
5139 3 392009	000100		GOBERNACION	10,180.00	2,920.80	0.00	13,100.80
5139 3 392009	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	0.00	2,920.80
5139 3 392009	000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	0.00	2,920.80
DD	10	30/06/2026	034045 GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUNDIALITO SOCIAL		585.00	0.00	
DD	10	30/06/2026	034046 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES MUNDIALITO SOCIAL EN FERIA DE EMPRENDIMIENTO EL 19 JUNIO		387.00	0.00	
EAH	17	30/06/2026	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GOBERNADOR Y PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.		1,948.80	0.00	
5139 3 392009	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
5139 3 392009	000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5139 3 392009	000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5139 3 394001			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 394001	000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
5139 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	784,688.00	121,079.00	0.00	905,767.00
5139 3 398001	000200		HACIENDA	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00
5139 3 398001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00
5139 3 398001	000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	60 17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5139 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,172,819.28	2,708,242.67	0.00	7,881,061.95
5212		Transferencias Internas al Sector Público	5,172,819.28	2,708,242.67	0.00	7,881,061.95
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,172,819.28	2,708,242.67	0.00	7,881,061.95
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
5212 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
ECU	54 15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		279,000.00	0.00	
ECU	93 30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		279,000.00	0.00	
5212 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
5212 4 415002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
5212 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
5212 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
ECW	1 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL		88,010.36	0.00	
ECW	4 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE A		506,595.08	0.00	
ECW	5 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALC		186,106.90	0.00	
ECW	6 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALC		155,304.33	0.00	
5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,979,388.00	1,214,226.00	0.00	3,193,614.00
5212 4 415004 000200		HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
5212 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
5212 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
5212 4 415004 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
EAD	11 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		697,632.00	0.00	
5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
5212 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
ECU	45 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		516,594.00	0.00	
5230		Subsidios y Subvenciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231		Subsidios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231 4		Subsidios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5231 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5240		Ayudas Sociales	525,329.10	56,115.32	0.00	581,444.42
5241		Ayudas Sociales a Personas	316,061.66	26,606.86	0.00	342,668.52
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	316,061.66	26,606.86	0.00	342,668.52
5241 4 441001		OTROS APOYOS	56,584.94	7,301.23	0.00	63,886.17
5241 4 441001 000100		GOBERNACION	56,584.94	7,301.23	0.00	63,886.17
5241 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	56,584.94	7,301.23	0.00	63,886.17
5241 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	56,584.94	7,301.23	0.00	63,886.17
DD	10 30/06/2026	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/06/2026	034058 25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXIONES APOYO REGAR PLAZUELA DE LA CONCEPCION		494.21	0.00	
EAD	4	17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PABELLON GASTRONOMICO Y ARTESANAL DE LA FERIA DE LA CI		6,000.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		307.02	0.00	
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	61,277.72	19,305.63	0.00	80,583.35
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	61,277.72	19,305.63	0.00	80,583.35
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	61,277.72	19,305.63	0.00	80,583.35
5241 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	46,961.72	16,305.63	0.00	63,267.35
DD	14	30/06/2026	033950 RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES COL. VILLA DE GPE.		371.20	0.00	
DD	14	30/06/2026	033950 BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES COL.VILLA DE GPE.		278.40	0.00	
DD	14	30/06/2026	033951 3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAUGURACION LIGA SABATINA CATEGORIA TERCERA FUERZA CAMPOS DE LA LAGUNA		4,593.60	0.00	
DD	14	30/06/2026	034018 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		464.00	0.00	
DD	14	30/06/2026	034018 PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		1,531.20	0.00	
DD	14	30/06/2026	034018 RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		371.20	0.00	
DD	14	30/06/2026	034017 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA		556.80	0.00	
EAH	10	19/06/2026	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA 4 EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL , QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE JUNIO		3,433.60	0.00	
EAH	11	19/06/2026	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		1,844.40	0.00	
ECU	28	04/06/2026	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTON NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL VETERANOS 58 Y MAS EL DIA 7 DE JUN		1,876.22	0.00	
ECU	29	04/06/2026	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EVENTO BATALLA DE PORTERO EL DIA 8 DE JUNIO.		985.01	0.00	
5241 4 441002 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	14,316.00	3,000.00	0.00	17,316.00
EAD	1	04/06/2026	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ASTROS CATEGORIA 58 Y MAS, LIGA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO E		3,000.00	0.00	
5241 4 441003			PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100			GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
5241 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
5241 4 441003 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	209,267.44	29,508.46	0.00	238,775.90
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	209,267.44	29,508.46	0.00	238,775.90
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	62,249.24	11,700.02	0.00	73,949.26
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	62,249.24	11,700.02	0.00	73,949.26
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	62,249.24	11,700.02	0.00	73,949.26
5243 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	40,749.24	3,200.02	0.00	43,949.26
DD	8	30/06/2026	034024 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		1,600.01	0.00	
DD	8	30/06/2026	034024 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		1,600.01	0.00	
5243 4 443001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	21,500.00	8,500.00	0.00	30,000.00
EAD	3	15/06/2026	033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE MAZATLAN,		3,500.00	0.00	
EAD	5	18/06/2026	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, PARA LA ADQUISICION DE ESTOLAS DE GRADUACION		1,500.00	0.00	
EAD	6	23/06/2026	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE PRIMERO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILL		1,500.00	0.00	
EAD	7	23/06/2026	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILL		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243 4 445003	DIF	57,976.00	0.00	0.00	57,976.00
5243 4 445003 000100	GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
5243 4 445003 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
5243 4 445003 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
5243 4 445003 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
5243 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
5243 4 445005 000200	HACIENDA	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
5243 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
5243 4 445005 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
IA 6 30/06/2026	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	484,931.92	97,530.01	0.00	582,461.93
5515	Depreciación de Bienes Muebles	484,931.92	97,530.01	0.00	582,461.93
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	484,931.92	97,530.01	0.00	582,461.93
5515 1 000511	Muebles de oficina y estantería	13,610.75	2,724.55	0.00	16,335.30
DA 1 30/06/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		2,694.67	0.00	
DA 1 30/06/2026	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		29.88	0.00	
5515 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	292.05	58.41	0.00	350.46
DA 1 30/06/2026	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		58.41	0.00	
5515 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	2,029.70	405.94	0.00	2,435.64
DA 1 30/06/2026	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JUNIO		405.94	0.00	
5515 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	38,554.17	8,252.06	0.00	46,806.23
DA 1 30/06/2026	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		8,252.06	0.00	
5515 1 000519	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,069.00	213.80	0.00	1,282.80
DA 1 30/06/2026	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		213.80	0.00	
5515 1 000521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,874.70	574.94	0.00	3,449.64
DA 1 30/06/2026	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO		574.94	0.00	
5515 1 000523	Cámaras fotográficas y de video	6,110.65	1,222.13	0.00	7,332.78
DA 1 30/06/2026	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUNIO		1,222.13	0.00	
5515 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	185,747.65	37,149.53	0.00	222,897.18
DA 1 30/06/2026	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		37,149.53	0.00	
5515 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	205,945.45	41,189.09	0.00	247,134.54
DA 1 30/06/2026	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JUNIO		41,189.09	0.00	
5515 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,233.85	2,046.77	0.00	12,280.62
DA 1 30/06/2026	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE JUNIO		2,046.77	0.00	
5515 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	6,085.60	1,217.12	0.00	7,302.72
DA 1 30/06/2026	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JUNIO		1,217.12	0.00	
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	11,209.45	2,241.89	0.00	13,451.34
DA 1 30/06/2026	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		2,241.89	0.00	
5515 1 000569	Otros equipos	1,168.90	233.78	0.00	1,402.68
DA 1 30/06/2026	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		233.78	0.00	
7110	Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001	REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120	Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1	BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001	BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002	BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27Y0YC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV. SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU09ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU09ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001		COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002		COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCUD9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCUD9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA/LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8110 1		IMPUESTOS	3,956,903.92	0.00	0.00	3,956,903.92
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,395,812.80	0.00	0.00	1,395,812.80
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	662,019.04	0.00	0.00	662,019.04
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	41,073.53	0.00	0.00	41,073.53
8110 1 130101		AGRICULTURA	165,137.08	0.00	0.00	165,137.08
8110 1 130103		GANADERÍA	213,766.80	0.00	0.00	213,766.80
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	5,688.04	0.00	0.00	5,688.04
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	10,535.84	0.00	0.00	10,535.84
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	113,621.82	0.00	0.00	113,621.82
8110 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	22,473.25	0.00	0.00	22,473.25
8110 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	9,892.33	0.00	0.00	9,892.33
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	212,160.00	0.00	0.00	212,160.00
8110 1 180506		PRO-TURISMO	92,560.00	0.00	0.00	92,560.00
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	304,720.00	0.00	0.00	304,720.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1	190101	PREDIAL URBANO	447,963.39	0.00	0.00	447,963.39
8110 1	190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
8110 1	190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,760.00	0.00	0.00	45,760.00
8110 4		DERECHOS	1,522,295.31	0.00	0.00	1,522,295.31
8110 4	410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
8110 4	410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8110 4	430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8110 4	430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8110 4	430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	198,640.00	0.00	0.00	198,640.00
8110 4	430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8110 4	430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,067,815.31	0.00	0.00	1,067,815.31
8110 5		Productos	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
8110 5	510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8110 5	510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8110 6		Aprovechamientos	558,480.00	0.00	0.00	558,480.00
8110 6	610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 6	610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
8110 6	610902	OTROS	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
8110 6	610903	APOYO AL DEPORTE	82,160.00	0.00	0.00	82,160.00
8110 6	610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8110 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,822,919.00	0.00	0.00	152,822,919.00
8110 8	810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	94,571.00	0.00	0.00	94,571.00
8110 8	810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	228,448.00	0.00	0.00	228,448.00
8110 8	810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	67,248,844.00	0.00	0.00	67,248,844.00
8110 8	810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,185,565.00	0.00	0.00	14,185,565.00
8110 8	810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,325,722.00	0.00	0.00	8,325,722.00
8110 8	810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,155,068.00	0.00	0.00	1,155,068.00
8110 8	810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	3,712,284.00	0.00	0.00	3,712,284.00
8110 8	810906	COMPENSACION ISAN	290,538.00	0.00	0.00	290,538.00
8110 8	810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,058,483.00	0.00	0.00	1,058,483.00
8110 8	810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	295,205.00	0.00	0.00	295,205.00
8110 8	820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,315,941.00	0.00	0.00	29,315,941.00
8110 8	820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8	820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,912,248.00	0.00	0.00	26,912,248.00
8110 8	820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	83,475,320.09	10,235,022.20	199,119.97	73,439,417.86
8120 1		IMPUESTOS	996,936.98	170,676.50	0.00	826,260.48
8120 1	120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	57,697.54	10,504.39	0.00	47,193.15
ID	1	01/06/2026 INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		111.24	0.00	
ID	2	02/06/2026 INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		239.92	0.00	
ID	3	03/06/2026 INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		1,347.94	0.00	
ID	4	04/06/2026 INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		898.82	0.00	
ID	5	05/06/2026 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,170.04	0.00	
ID	6	08/06/2026 INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		545.80	0.00	
ID	7	09/06/2026 INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		1,613.04	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		341.86	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		873.78	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		438.22	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		428.21	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		143.26	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,342.15	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		669.95	0.00	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		87.51	0.00	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		59.45	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.21	0.00	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		181.99	0.00	
8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	409,028.77	43,859.36	0.00	365,169.41
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,679.62	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		665.60	0.00	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,666.90	0.00	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,761.25	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,085.99	0.00	
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	35,633.53	0.00	0.00	35,633.53
8120 1 130101		AGRICULTURA	138,801.80	789.80	0.00	138,012.00
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		789.80	0.00	
8120 1 130103		GANADERIA	127,752.36	15,697.20	0.00	112,055.16
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		15,697.20	0.00	
8120 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	4,746.52	335.08	0.00	4,411.44
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		4.20	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		5.88	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		25.87	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		22.08	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		52.48	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		5.59	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		64.79	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12.46	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.20	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.82	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16.90	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5.43	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36.30	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.57	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2.99	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2.24	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.40	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6.88	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		8,373.27	479.57	0.00	7,893.70
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101	DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		479.57	0.00	
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		36,977.55	15,215.73	0.00	21,761.82
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		61.44	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		896.06	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,356.66	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		3,874.51	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		856.01	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		945.41	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		547.38	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,029.78	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,644.39	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		371.42	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		79.07	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		530.52	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		652.62	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		219.27	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.81	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17.94	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		100.44	0.00	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		9,361.28	4,317.77	0.00	5,043.51
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,532.16	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		757.04	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.57	0.00	
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		4,435.36	6,838.75	2,403.39	0.00
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		621.75	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,243.50	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,487.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,243.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	
IP	2	30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,403.39	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		10,937.46	6,547.73	-2,403.39	1,986.34
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		43.99	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.80	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		54.82	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.53	0.00	
IP	2	30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	-2,403.39	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	CIVIL	10,937.46	6,547.73	0.00	4,389.73
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		43.99	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.80	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		54.82	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.53	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		32,811.51	19,643.31	0.00	13,168.20
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		43.99	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		197.96	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		766.51	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,321.86	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,628.47	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		57.19	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		26.40	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,539.53	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		57.19	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		854.14	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,457.28	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		43.99	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		70.39	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,608.84	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		235.14	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		131.97	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26.40	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		164.46	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,411.60	0.00	
8120 1 180506			PRO-TURISMO		14,842.09	8,512.08	0.00	6,330.01
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		19.06	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		85.78	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		332.15	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,006.13	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,439.01	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		24.78	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		11.44	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,100.46	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24.78	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		370.13	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,498.16	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30.50	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		697.17	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		101.89	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.19	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.44	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		71.26	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		611.69	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		44,769.45	5,384.26	0.00	39,385.19
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		11.16	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		15.58	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		136.75	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		58.35	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		367.96	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		138.72	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		14.82	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		66.56	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		179.47	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.89	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		666.69	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		576.19	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		85.49	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.62	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		44.72	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.33	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		129.54	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		74.75	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7.87	0.00	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5.94	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,708.59	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.08	0.00	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18.19	0.00	
8120 1 190101		PREDIAL URBANO	17,996.46	13,798.01	0.00	4,198.45
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		652.24	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,138.56	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,443.28	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,663.12	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		265.57	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		319.52	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		488.92	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,199.34	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		109.08	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,138.12	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		218.78	0.00	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		151.00	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.48	0.00	
8120 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	12,538.74	3,199.07	0.00	9,339.67
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101 DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,648.70	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		73.64	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		449.36	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		275.87	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		282.59	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		70.38	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		33.25	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		50.79	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		135.13	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.33	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		128.23	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22.72	0.00	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15.99	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.09	0.00	
8120 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,735.83	9,006.66	0.00	8,729.17

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		726.62	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		1,608.38	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,729.56	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,486.90	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		623.04	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		114.54	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		175.26	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,338.12	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		39.10	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		77.46	0.00	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		84.00	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.68	0.00	
8120 4		DERECHOS	314,422.28	124,116.54	0.00	190,305.74
8120 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	17,949.93	0.00	0.00	17,949.93
8120 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	41,890.98	4,659.30	0.00	37,231.68
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,186.32	0.00	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,278.29	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,186.32	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,008.37	0.00	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	9,155.46	1,290.42	0.00	7,865.04
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		645.21	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		645.21	0.00	
8120 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	89,093.36	0.00	0.00	89,093.36
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	23,060.86	79,261.70	56,200.84	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		293.28	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		674.55	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,488.29	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		13,590.39	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,847.65	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		381.27	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		175.98	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16,308.44	0.00	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		20,561.50	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		293.28	0.00	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		469.26	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,482.59	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		879.83	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		175.98	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		87.99	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,788.88	0.00	
IP	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	56,200.84	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	19,538.85	4,415.98	0.00	15,122.87
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,415.98	0.00	
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	113,732.84	34,489.14	-56,200.84	23,042.86
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		34,489.14	0.00	
IP	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	-56,200.84	
8120 5		Productos	540,561.29	332.45	0.00	540,228.84
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	56,846.48	0.00	0.00	56,846.48
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	483,714.81	332.45	0.00	483,382.36
IA	8 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		191.68	0.00	
IA	9 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		40.17	0.00	
IA	10 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		39.02	0.00	
IA	11 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		12.15	0.00	
IA	12 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		35.68	0.00	
IA	14 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		13.70	0.00	
IA	15 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.05	0.00	
8120 6		Aprovechamientos	102,596.54	59,638.74	0.00	42,957.80
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8120 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	18,141.60	18,141.60	0.00
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		18,141.60	0.00	
IP	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	18,141.60	
8120 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,088.00	0.00	
IP	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,088.00	
8120 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	78,668.91	0.00	-47,646.13	31,022.78
IP	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	-47,646.13	
8120 6 610902		OTROS	1,092.61	29,496.00	28,403.39	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		850.00	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		850.00	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		3,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,536.00	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		850.00	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		950.00	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,550.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,580.00	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,700.00	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,700.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,800.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
IP	2	30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	28,403.39	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	11,395.02	10,900.00	0.00	495.02
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,900.00	0.00	
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	13.14	13.14	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.35	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.54	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.30	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2.27	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		-0.51	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.48	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.58	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.80	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.05	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		-0.44	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.20	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.35	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.93	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.86	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.62	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.03	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.58	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.13	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.02	0.00	
IP	2	30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	13.14	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8120 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,520,803.00	9,880,257.97	199,119.97	71,839,665.00
8120 8 810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	36,049.00	8,505.00	0.00	27,544.00
IA	5 30/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		8,505.00	0.00	
8120 8 810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	123,529.00	18,100.00	0.00	105,429.00
IA	5 30/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,100.00	0.00	
8120 8 810804	TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,775,657.00	5,563,933.00	0.00	29,211,724.00
IA	2 15/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		2,363,933.00	0.00	
8120 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,318,213.00	968,378.00	0.00	6,349,835.00
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		968,378.00	0.00	
8120 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,065,974.00	298,236.00	0.00	3,767,738.00
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		298,236.00	0.00	
8120 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	600,917.00	104,993.00	0.00	495,924.00
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		104,993.00	0.00	
8120 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	1,836,427.00	390,522.00	0.00	1,445,905.00
IA	3 16/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		390,522.00	0.00	
8120 8 810906	COMPENSACION ISAN	157,113.00	26,685.00	0.00	130,428.00
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		26,685.00	0.00	
8120 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	655,425.00	65,418.00	0.00	590,007.00
IA	6 30/06/2026 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		65,418.00	0.00	
8120 8 810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	198,721.00	198,721.00	0.00
IA	7 03/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		198,721.00	0.00	
IP	3 30/06/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		0.00	198,721.00	
8120 8 810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	185,890.00	10,678.00	0.00	175,212.00
IA	1 03/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		10,678.00	0.00	
8120 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,981,811.00	0.00	0.00	15,981,811.00
8120 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	332.42	332.42	0.00
IA	16 30/06/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		332.42	0.00	
IP	4 30/06/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	332.42	
8120 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,783,798.00	2,225,690.00	0.00	13,558,108.00
IA	4 30/06/2026 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
8120 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66.55	66.55	0.00
IA	13 30/06/2026 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		66.55	0.00	
IP	4 30/06/2026 AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	66.55	
8120 8 830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,648,235.06	199,119.97	0.00	1,847,355.03
8130 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	2,403.39	0.00	2,403.39
IP	2 30/06/2026 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		2,403.39	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 180501	IP	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	-2,403.39	0.00	-2,403.39
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		-2,403.39	0.00	
8130 4 430401	IP	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	56,200.84	0.00	56,200.84
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		56,200.84	0.00	
8130 4 430701	IP	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	-56,200.84	0.00	-56,200.84
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		-56,200.84	0.00	
8130 6 610110	IP	MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	18,141.60	0.00	22,029.00
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		18,141.60	0.00	
8130 6 610501	IP	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	1,088.00	0.00	1,204.62
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,088.00	0.00	
8130 6 610901	IP	INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	-47,646.13	0.00	-47,646.13
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		-47,646.13	0.00	
8130 6 610902	IP	OTROS	-76,494.02	28,403.39	0.00	-48,090.63
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		28,403.39	0.00	
8130 6 610903		APOYO AL DEPORTE	72,490.00	0.00	0.00	72,490.00
8130 6 610904		APOYO A LA EDUCACIÓN	-44.98	0.00	0.00	-44.98
8130 6 610906	IP	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	44.98	13.14	0.00	58.12
	2 30/06/2026	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		13.14	0.00	
8130 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,648,235.06	199,119.97	0.00	1,847,355.03
8130 8 810804		TENENCIA ESTATAL	4.00	0.00	0.00	4.00
8130 8 810909	IP	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,625,856.00	198,721.00	0.00	1,824,577.00
	3 30/06/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES DE ISR PARTICIPABLE		198,721.00	0.00	
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	126.61	0.00	0.00	126.61
8130 8 820102	IP	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	543.98	332.42	0.00	876.40
	4 30/06/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		332.42	0.00	
8130 8 820202	IP	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	220.47	66.55	0.00	287.02
	4 30/06/2026	AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FAIS Y FORTAMUN POR RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		66.55	0.00	
8130 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	10,235,022.20	10,235,022.20	0.00
8140 1		IMPUESTOS	0.00	170,676.50	170,676.50	0.00
8140 1 120101	ID	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	10,504.39	10,504.39	0.00
	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	111.24	
	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		111.24	0.00	
	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	239.92	
	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		239.92	0.00	
	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	1,347.94	
	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		1,347.94	0.00	
	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	898.82	
	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		898.82	0.00	
	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,170.04	
	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,170.04	0.00	
	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	545.80	
	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		545.80	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	1,613.04	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		1,613.04	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	341.86	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		341.86	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	873.78	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		873.78	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	438.22	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		438.22	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	428.21	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		428.21	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	143.26	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		143.26	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,342.15	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,342.15	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	669.95	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		669.95	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	87.51	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		87.51	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.45	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		59.45	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.21	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.21	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	181.99	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		181.99	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	43,859.36	43,859.36	0.00
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,679.62	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,679.62	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	665.60	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		665.60	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,666.90	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,666.90	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,761.25	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,761.25	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27,085.99	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,085.99	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 130101		AGRICULTURA	0.00	789.80	789.80	0.00
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	789.80	
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		789.80	0.00	
8140 1 130103		GANADERÍA	0.00	15,697.20	15,697.20	0.00
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	15,697.20	
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		15,697.20	0.00	
8140 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	335.08	335.08	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	4.20	
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		4.20	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	5.88	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		5.88	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	25.87	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		25.87	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	22.08	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		22.08	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	52.48	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		52.48	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	5.59	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		5.59	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	64.79	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		64.79	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.46	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12.46	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.20	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.20	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.82	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.82	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.90	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16.90	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.43	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5.43	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36.30	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36.30	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.57	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.57	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.99	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2.99	0.00	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.24	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2.24	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.40	0.00	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.88	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6.88	0.00	
8140 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	479.57	479.57	0.00
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	479.57	
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		479.57	0.00	
8140 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	15,215.73	15,215.73	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	61.44	
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		61.44	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	896.06	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		896.06	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,356.66	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,356.66	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	3,874.51	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		3,874.51	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	856.01	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		856.01	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	945.41	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		945.41	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	547.38	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		547.38	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,029.78	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,029.78	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,644.39	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,644.39	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	371.42	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		371.42	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.07	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		79.07	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	530.52	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		530.52	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	652.62	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		652.62	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	219.27	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		219.27	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.81	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.81	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.94	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17.94	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.44	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		100.44	0.00	
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	4,317.77	4,317.77	0.00
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,532.16	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		3,532.16	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	757.04	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		757.04	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.57	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.57	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	6,838.75	6,838.75	0.00
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	621.75	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		621.75	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,243.50	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,243.50	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,487.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,487.00	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,243.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,243.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		621.75	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	6,547.73	6,547.73	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	9 11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		43.99	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.80	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8.80	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		54.82	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.53	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	6,547.73	6,547.73	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		14.66	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		65.98	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		255.50	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		773.95	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,876.16	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		19.06	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		8.80	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		846.51	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		284.71	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,152.43	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.66	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		23.46	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		536.27	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		78.38	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		43.99	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.80	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.80	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	54.82	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		54.82	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	470.53	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		470.53	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	19,643.31	19,643.31	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	43.99	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		43.99	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	197.96	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		197.96	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	766.51	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		766.51	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,321.86	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,321.86	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,628.47	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,628.47	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	57.19	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		57.19	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	26.40	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		26.40	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,539.53	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,539.53	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.19	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.19	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	854.14	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		854.14	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,457.28	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,457.28	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		43.99	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.39	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		70.39	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,608.84	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,608.84	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	235.14	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		235.14	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.97	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		131.97	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.40	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26.40	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.46	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		164.46	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,411.60	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,411.60	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO		0.00	8,512.08	8,512.08	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	19.06	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		19.06	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	85.78	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		85.78	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	332.15	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		332.15	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,006.13	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		1,006.13	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,439.01	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,439.01	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	24.78	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		24.78	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	11.44	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		11.44	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,100.46	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,100.46	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		24.78	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	370.13	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		370.13	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,498.16	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,498.16	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		19.06	0.00	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.50	
ID	13 17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		30.50	0.00	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	697.17	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		697.17	0.00	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.89	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		101.89	0.00	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.19	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.19	0.00	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.44	0.00	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.26	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		71.26	0.00	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	611.69	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		611.69	0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	5,384.26	5,384.26	0.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	11.16	
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		11.16	0.00	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	15.58	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		15.58	0.00	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	136.75	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		136.75	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	58.35	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		58.35	0.00	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	367.96	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		367.96	0.00	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	138.72	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		138.72	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	14.82	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		14.82	0.00	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	66.56	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		66.56	0.00	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	179.47	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		179.47	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.89	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		32.89	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	666.69	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		666.69	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	576.19	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		576.19	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.49	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		85.49	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.62	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		28.62	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.72	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		44.72	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.33	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14.33	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.54	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		129.54	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	74.75	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		74.75	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.87	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7.87	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.94	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5.94	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,708.59	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,708.59	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.08	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.08	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	18.19	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		18.19	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	13,798.01	13,798.01	0.00
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	652.24	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		652.24	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,138.56	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,138.56	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,443.28	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,443.28	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,663.12	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		2,663.12	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	265.57	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		265.57	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	319.52	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		319.52	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	488.92	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		488.92	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,199.34	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,199.34	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	109.08	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		109.08	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,138.12	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,138.12	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	218.78	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		218.78	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	151.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		151.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.48	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10.48	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	3,199.07	3,199.07	0.00
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,648.70	
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,648.70	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	73.64	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		73.64	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	449.36	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		449.36	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	275.87	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		275.87	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	282.59	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		282.59	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	70.38	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		70.38	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.25	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		33.25	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	50.79	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		50.79	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.13	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		135.13	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.33	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		11.33	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	128.23	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		128.23	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.72	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22.72	0.00	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.99	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15.99	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.09	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.09	0.00	
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	9,006.66	9,006.66	0.00
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	726.62	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		726.62	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	1,608.38	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		1,608.38	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,729.56	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2,729.56	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,486.90	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,486.90	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	623.04	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		623.04	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.54	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		114.54	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	175.26	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		175.26	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,338.12	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,338.12	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39.10	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		39.10	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.46	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		77.46	0.00	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.00	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		84.00	0.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.68	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.68	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	124,116.54	124,116.54	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	4,659.30	4,659.30	0.00
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,186.32	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,186.32	0.00	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,278.29	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,278.29	0.00	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,186.32	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,186.32	0.00	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,008.37	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,008.37	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,290.42	1,290.42	0.00
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	645.21	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		645.21	0.00	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	645.21	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		645.21	0.00	
8140 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	79,261.70	79,261.70	0.00
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	293.28	
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		293.28	0.00	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	674.55	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		674.55	0.00	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,488.29	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		4,488.29	0.00	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	13,590.39	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		13,590.39	0.00	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,847.65	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,847.65	0.00	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	381.27	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		381.27	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	175.98	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		175.98	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,308.44	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		16,308.44	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20,561.50	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		20,561.50	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		293.28	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	469.26	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		469.26	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,482.59	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,482.59	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		381.27	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	879.83	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		879.83	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.98	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		175.98	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		87.99	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,788.88	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		8,788.88	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,415.98	4,415.98	0.00
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,415.98	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,415.98	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	34,489.14	34,489.14	0.00
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	34,489.14	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		34,489.14	0.00	
8140 5			Productos	0.00	332.45	332.45	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	332.45	332.45	0.00
IA	8	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	191.68	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		191.68	0.00	
IA	9	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		0.00	40.17	
IA	9	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		40.17	0.00	
IA	10	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	39.02	
IA	10	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		39.02	0.00	
IA	11	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		0.00	12.15	
IA	11	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		12.15	0.00	
IA	12	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		0.00	35.68	
IA	12	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		35.68	0.00	
IA	14	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	13.70	
IA	14	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		13.70	0.00	
IA	15	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.05	
IA	15	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.05	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	59,638.74	59,638.74	0.00
8140 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	18,141.60	18,141.60	0.00
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	18,141.60	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		18,141.60	0.00	
8140 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,088.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		1,088.00	0.00	
8140 6 610901			INGRESOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610902			OTROS	0.00	29,496.00	29,496.00	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	850.00	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		850.00	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	850.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		850.00	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	3,400.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		3,400.00	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,536.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		5,536.00	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	850.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		850.00	0.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	950.00	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		950.00	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,550.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,550.00	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,580.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,580.00	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.00	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,700.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,700.00	0.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,700.00	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,800.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,800.00	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		850.00	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN		0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,900.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,900.00	0.00	
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		0.00	13.14	13.14	0.00
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	0.35	
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.35	0.00	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	0.54	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.54	0.00	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	0.30	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.30	0.00	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2.27	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		2.27	0.00	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	-0.51	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		-0.51	0.00	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	0.48	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.48	0.00	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	0.58	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.58	0.00	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.80	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.80	0.00	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.05	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.05	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.44	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		-0.44	0.00	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.20	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3.20	0.00	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.35	0.00	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.93	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.93	0.00	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.86	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.86	0.00	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.62	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.62	0.00	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.03	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.03	0.00	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.58	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.58	0.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.13	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.13	0.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.02	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1.02	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,880,257.97	9,880,257.97	0.00
8140 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	8,505.00	
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		8,505.00	0.00	
8140 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,100.00	
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101 PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		18,100.00	0.00	
8140 8 810804			TENENCIA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,563,933.00	5,563,933.00	0.00
IA	2	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	2	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		3,200,000.00	0.00	
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,363,933.00	
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		2,363,933.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	968,378.00	968,378.00	0.00
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	968,378.00	
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		968,378.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,236.00	298,236.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	298,236.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		298,236.00	0.00	
8140 8 810904	6 30/06/2026	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	104,993.00	104,993.00	0.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	104,993.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		104,993.00	0.00	
8140 8 810905	6 30/06/2026	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	390,522.00	390,522.00	0.00
IA	3 16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	390,522.00	
IA	3 16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		390,522.00	0.00	
8140 8 810906	6 30/06/2026	COMPENSACION ISAN	0.00	26,685.00	26,685.00	0.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		26,685.00	0.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	26,685.00	
8140 8 810907	6 30/06/2026	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	65,418.00	65,418.00	0.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	65,418.00	
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		65,418.00	0.00	
8140 8 810909	7 03/06/2026	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	198,721.00	198,721.00	0.00
IA	7 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	198,721.00	
IA	7 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		198,721.00	0.00	
8140 8 810910	1 03/06/2026	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,678.00	10,678.00	0.00
IA	1 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	10,678.00	
IA	1 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		10,678.00	0.00	
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	332.42	332.42	0.00
IA	16 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		0.00	332.42	
IA	16 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		332.42	0.00	
8140 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,225,690.00	2,225,690.00	0.00
IA	4 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
IA	4 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		2,225,690.00	0.00	
8140 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66.55	66.55	0.00
IA	13 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		0.00	66.55	
IA	13 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		66.55	0.00	
8140 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	77,575,713.20	0.00	10,235,022.20	87,810,735.40
8150 1		IMPUESTOS	2,959,966.94	0.00	170,676.50	3,130,643.44
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,338,115.26	0.00	10,504.39	1,348,619.65
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	111.24	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	239.92	
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	1,347.94	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	898.82	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,170.04	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	545.80	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	1,613.04	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	341.86	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	873.78	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	438.22	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	428.21	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	143.26	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,342.15	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	669.95	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	87.51	
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.45	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.21	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	181.99	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	252,990.27	0.00	43,859.36	296,849.63
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,679.62	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	665.60	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,666.90	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,761.25	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27,085.99	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
8150 1 130101			AGRICULTURA	26,335.28	0.00	789.80	27,125.08
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	789.80	
8150 1 130103			GANADERIA	86,014.44	0.00	15,697.20	101,711.64
IA	17	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	15,697.20	
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	941.52	0.00	335.08	1,276.60
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	4.20	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	5.88	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	25.87	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	22.08	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	52.48	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	5.59	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	64.79	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.46	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.20	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.82	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.90	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.43	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36.30	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.57	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.99	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.24	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.88	
8150 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	2,162.57	0.00	479.57	2,642.14
IA	17 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	479.57	
8150 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	76,644.27	0.00	15,215.73	91,860.00
ID	1 01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	61.44	
ID	2 02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	896.06	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,356.66	
ID	5 05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	3,874.51	
ID	6 08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	856.01	
ID	7 09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	945.41	
ID	8 10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	547.38	
ID	11 15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,029.78	
ID	12 16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,644.39	
ID	14 18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	371.42	
ID	15 19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.07	
ID	16 22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	530.52	
ID	17 23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	652.62	
ID	18 24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	219.27	
ID	19 25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.81	
ID	21 29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.94	
ID	22 30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	100.44	
8150 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	13,111.97	0.00	4,317.77	17,429.74
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	3,532.16	
ID	10 12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	757.04	
ID	20 26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.57	
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	5,456.97	0.00	6,838.75	12,295.72
ID	3 03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	621.75	
ID	4 04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,243.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,487.00	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,243.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	621.75	
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	59,782.54	0.00	6,547.73	66,330.27
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	59,782.54	0.00	6,547.73	66,330.27
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	14.66	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	65.98	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	255.50	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	773.95	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,876.16	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	19.06	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	8.80	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	846.51	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	284.71	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,152.43	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.66	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	23.46	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	536.27	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	78.38	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	43.99	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.80	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.82	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	470.53	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		179,348.49	0.00	19,643.31	198,991.80
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	43.99	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	197.96	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	766.51	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,321.86	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,628.47	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	57.19	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	26.40	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,539.53	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	57.19	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	854.14	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,457.28	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	43.99	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.39	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,608.84	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	235.14	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.97	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.40	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	164.46	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,411.60	
8150 1	180506		PRO-TURISMO		77,717.91	0.00	8,512.08	86,229.99
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	19.06	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	85.78	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	332.15	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	1,006.13	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,439.01	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	24.78	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	11.44	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,100.46	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.78	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	370.13	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,498.16	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.06	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.50	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	697.17	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.89	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.19	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	71.26	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	611.69	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		259,950.55	0.00	5,384.26	265,334.81
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	11.16	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	15.58	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	136.75	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	58.35	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	367.96	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	138.72	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	14.82	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	66.56	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	179.47	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.89	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	666.69	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	576.19	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	85.49	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.62	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.72	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.33	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.54	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	74.75	
ID	18	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.87	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	25/06/2026INGRESOS DEL DIA 25/06/2026 JUEVES DE INGRESOS. CAJA ADMINISTRADOR		0.00	5.94	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES DE INGRESOS. CAJA ADMINISTRADOR		0.00	2,708.59	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES DE INGRESOS. CAJA ADMINISTRADOR DE		0.00	1.08	
ID	22	30/06/2026INGRESOS DEL DIA 30/06/2026 MARTES DE INGRESOS. CAJA ADMINISTRADOR		0.00	18.19	
8150 1 190101		PREDIAL URBANO	429,966.93	0.00	13,798.01	443,764.94
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	652.24	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,138.56	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,443.28	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	2,663.12	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	265.57	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	319.52	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	488.92	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,199.34	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	109.08	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,138.12	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	218.78	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	151.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.48	
8150 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	58,181.26	0.00	3,199.07	61,380.33
IA	17	30/06/2026REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 125676320101DE LA LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	1,648.70	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	73.64	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	449.36	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	275.87	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	282.59	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	70.38	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.25	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	50.79	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.13	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.33	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	128.23	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.72	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.99	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.09	
8150 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,024.17	0.00	9,006.66	37,030.83
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	726.62	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	1,608.38	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2,729.56	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,486.90	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	623.04	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.54	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	175.26	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,338.12	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	39.10	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.46	
ID	18	24/06/2026INGRESOS DEL DIA 24/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.00	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.68	
8150 4		DERECHOS	1,207,873.03	0.00	124,116.54	1,331,989.57
8150 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	5,970.07	0.00	0.00	5,970.07
8150 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	30,909.02	0.00	4,659.30	35,568.32
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,186.32	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,278.29	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,186.32	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,008.37	
8150 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	1,244.54	0.00	1,290.42	2,534.96
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	645.21	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	645.21	
8150 4 430109		SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL	18,026.64	0.00	0.00	18,026.64
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	175,579.14	0.00	79,261.70	254,840.84
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	293.28	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	674.55	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	4,488.29	
ID	4	04/06/2026INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	13,590.39	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,847.65	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	381.27	
ID	7	09/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	175.98	
ID	8	10/06/2026INGRESOS DEL DIA 10/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16,308.44	
ID	9	11/06/2026INGRESOS DEL DIA 11/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	11	15/06/2026INGRESOS DEL DIA 15/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20,561.50	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.28	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	17/06/2026INGRESOS DEL DIA 17/06/2026 MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	469.26	
ID	14	18/06/2026INGRESOS DEL DIA 18/06/2026 JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,482.59	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.27	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	879.83	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.98	
ID	20	26/06/2026INGRESOS DEL DIA 26/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	87.99	
ID	21	29/06/2026INGRESOS DEL DIA 29/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,788.88	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	22,061.15	0.00	4,415.98	26,477.13
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,415.98	
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	954,082.47	0.00	34,489.14	988,571.61
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	34,489.14	
8150 5		Productos	1,638.71	0.00	332.45	1,971.16
8150 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	353.52	0.00	0.00	353.52
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	1,285.19	0.00	332.45	1,617.64
IA	8	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL		0.00	191.68	
IA	9	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JU		0.00	40.17	
IA	10	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	39.02	
IA	11	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 030036461 FONDO MINERO I DURANTE EL M		0.00	12.15	
IA	12	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 031514037 DURANTE EL MES DE JUNIO DE		0.00	35.68	
IA	14	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0500522320 PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	13.70	
IA	15	30/06/2026REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES		0.00	0.05	
8150 6		Aprovechamientos	455,883.46	0.00	59,638.74	515,522.20
8150 6 610110		MULTAS DE ALCOHOLES	3,887.40	0.00	18,141.60	22,029.00
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	18,141.60	
8150 6 610501		OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	116.62	0.00	1,088.00	1,204.62
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	1,088.00	
8150 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	10,771.09	0.00	0.00	10,771.09
8150 6 610902		OTROS	286,413.37	0.00	29,496.00	315,909.37
ID	1	01/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	850.00	
ID	2	02/06/2026INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	850.00	
ID	3	03/06/2026INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	3,400.00	
ID	5	05/06/2026INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	5,536.00	
ID	6	08/06/2026INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	850.00	
ID	10	12/06/2026INGRESOS DEL DIA 12/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	950.00	
ID	12	16/06/2026INGRESOS DEL DIA 16/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,550.00	
ID	15	19/06/2026INGRESOS DEL DIA 19/06/2026 VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,580.00	
ID	16	22/06/2026INGRESOS DEL DIA 22/06/2026 LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.00	
ID	17	23/06/2026INGRESOS DEL DIA 23/06/2026 MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,700.00	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,800.00	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
ID	22	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	850.00	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE		154,650.00	0.00	0.00	154,650.00
8150 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN		0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,900.00	
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS		44.98	0.00	13.14	58.12
ID	1	01/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/06/2026		0.00	0.35	
ID	2	02/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/06/2026		0.00	0.54	
ID	3	03/06/2026	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/06/2026		0.00	0.30	
ID	4	04/06/2026	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/06/2026		0.00	2.27	
ID	5	05/06/2026	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/06/2026		0.00	-0.51	
ID	6	08/06/2026	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/06/2026		0.00	0.48	
ID	7	09/06/2026	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JUNIO DE 2026	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/06/2026		0.00	0.58	
ID	8	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.80	
ID	9	11/06/2026	INGRESOS DEL DIA 11/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.05	
ID	10	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.44	
ID	11	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.20	
ID	12	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.35	
ID	13	17/06/2026	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	MIERCOLES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.93	
ID	14	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	JUEVES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.86	
ID	15	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.62	
ID	16	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.03	
ID	17	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	MARTES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.58	
ID	20	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	VIERNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.13	
ID	21	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	LUNES CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.02	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		72,950,351.06	0.00	9,880,257.97	82,830,609.03
8150 8 810801			CONTRIBUCIONES ADICIONALES 20% MUNICIPAL		58,522.00	0.00	8,505.00	67,027.00
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	8,505.00	
8150 8 810802			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		104,919.00	0.00	18,100.00	123,019.00
IA	5	30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 500522320101	PARTICIPACIONES ESTATALES ADQUISICION DE VEHIC		0.00	18,100.00	
8150 8 810804			TENENCIA ESTATAL		4.00	0.00	0.00	4.00
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		32,473,187.00	0.00	5,563,933.00	38,037,120.00
IA	2	15/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201	POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,200,000.00	
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	2,363,933.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		6,867,352.00	0.00	968,378.00	7,835,730.00
IA	6	30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	968,378.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,259,748.00	0.00	298,236.00	4,557,984.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	298,236.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	554,151.00	0.00	104,993.00	659,144.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	104,993.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,875,857.00	0.00	390,522.00	2,266,379.00
IA	3 16/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL		0.00	390,522.00	
8150 8 810906		COMPENSACION ISAN	133,425.00	0.00	26,685.00	160,110.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	26,685.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	403,058.00	0.00	65,418.00	468,476.00
IA	6 30/06/2026	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORREONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026		0.00	65,418.00	
8150 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	1,625,856.00	0.00	198,721.00	1,824,577.00
IA	7 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSO		0.00	198,721.00	
8150 8 810910		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	109,315.00	0.00	10,678.00	119,993.00
IA	1 03/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 500484530201 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BI		0.00	10,678.00	
8150 8 810911		TENENCIA FEDERAL	126.61	0.00	0.00	126.61
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,334,130.00	0.00	0.00	13,334,130.00
8150 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	544.98	0.00	332.42	877.40
IA	16 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0126489508 DE FAIS 2026 DURANTE EL ME		0.00	332.42	
8150 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,128,450.00	0.00	2,225,690.00	13,354,140.00
IA	4 30/06/2026	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 5004426201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDOS PARA EL		0.00	2,225,690.00	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	221.47	0.00	66.55	288.02
IA	13 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 050044262 FORTAMUN 2026 DURANTE EL ME		0.00	66.55	
8150 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	159,402,798.23	0.00	0.00	159,402,798.23
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	103,530,557.63	0.00	0.00	103,530,557.63
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,582,860.00	0.00	0.00	1,582,860.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 111001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	196,860.00	0.00	0.00	196,860.00
8210 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	45,037,973.04	0.00	0.00	45,037,973.04
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	20,333,762.28	0.00	0.00	20,333,762.28
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	1,421,010.00	0.00	0.00	1,421,010.00
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,581,370.92	0.00	0.00	1,581,370.92
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMJER	766,686.84	0.00	0.00	766,686.84
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	642,630.72	0.00	0.00	642,630.72
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	726,837.36	0.00	0.00	726,837.36
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	575,013.72	0.00	0.00	575,013.72
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350,329.64	0.00	0.00	1,350,329.64
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,074,923.72	0.00	0.00	5,074,923.72
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,198,423.64	0.00	0.00	2,198,423.64
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40
8210 1 113001 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	932,042.40	0.00	0.00	932,042.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1	113001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,439,760.72	0.00	0.00	1,439,760.72
8210 1	113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1	113001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	839,068.68	0.00	0.00	839,068.68
8210 1	113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1	113001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,369,563.00	0.00	0.00	1,369,563.00
8210 1	113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1	113001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,416,100.92	0.00	0.00	1,416,100.92
8210 1	113001 000200	HACIENDA	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1	113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1	113001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,140,092.72	0.00	0.00	2,140,092.72
8210 1	113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,382,979.64	0.00	0.00	15,382,979.64
8210 1	113001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1	113001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	283,579.44	0.00	0.00	283,579.44
8210 1	113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80
8210 1	113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,188,867.80	0.00	0.00	2,188,867.80
8210 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	982,051.68	0.00	0.00	982,051.68
8210 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,315,663.52	0.00	0.00	5,315,663.52
8210 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,452,197.64	0.00	0.00	4,452,197.64
8210 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,808,656.20	0.00	0.00	1,808,656.20
8210 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	351,963.36	0.00	0.00	351,963.36
8210 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,181,138.40	0.00	0.00	7,181,138.40
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,210,648.16	0.00	0.00	2,210,648.16
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,141,808.16	0.00	0.00	1,141,808.16
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,632.00	0.00	0.00	280,632.00
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	62,340.00	0.00	0.00	62,340.00
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	215,600.16	0.00	0.00	215,600.16
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	100,680.00	0.00	0.00	100,680.00
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	116,724.00	0.00	0.00	116,724.00
8210 1	113002 000200	HACIENDA	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	233,976.00	0.00	0.00	233,976.00
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	255,408.00	0.00	0.00	255,408.00
8210 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	130,704.00	0.00	0.00	130,704.00
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
8210 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,352.00	0.00	0.00	62,352.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	579,456.00	0.00	0.00	579,456.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	818,343.36	0.00	0.00	818,343.36
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	296,582.28	0.00	0.00	296,582.28
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,500.40	0.00	0.00	15,500.40
8210 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	8,992.80	0.00	0.00	8,992.80
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,863.68	0.00	0.00	29,863.68
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,603.20	0.00	0.00	118,603.20
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	52,013.76	0.00	0.00	52,013.76
8210 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,795.68	0.00	0.00	10,795.68
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	19,243.56	0.00	0.00	19,243.56
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	41,569.20	0.00	0.00	41,569.20
8210 1	131001 000200	HACIENDA	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	62,204.76	0.00	0.00	62,204.76
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	459,556.32	0.00	0.00	459,556.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68,721.72	0.00	0.00	68,721.72
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,163.52	0.00	0.00	19,163.52
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	144,685.08	0.00	0.00	144,685.08
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,323.04	0.00	0.00	150,323.04
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	64,635.72	0.00	0.00	64,635.72
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,027.24	0.00	0.00	12,027.24
8210 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	815,195.52	0.00	0.00	815,195.52
8210 1	131003 000100	GOBERNACION	217,371.00	0.00	0.00	217,371.00
8210 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	112,455.00	0.00	0.00	112,455.00
8210 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	104,916.00	0.00	0.00	104,916.00
8210 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	0.00	467,112.12
8210 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8210 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	0.00	194,844.00
8210 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,712.40	0.00	0.00	130,712.40
8210 1	132001	AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8210 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8210 1	132001 000200	HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8210 1	132001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	1,089,908.11	0.00	0.00	1,089,908.11
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	388,520.71	0.00	0.00	388,520.71
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000101 000000	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07
8210 1	132002 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,439.07	0.00	0.00	13,439.07
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	18,848.13	0.00	0.00	18,848.13
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,166.15	0.00	0.00	9,166.15
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8210 1	132002 000100 000115 000000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,140.21	0.00	0.00	34,140.21
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	150,617.84	0.00	0.00	150,617.84
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000147 000000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,591.56	0.00	0.00	13,591.56
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40,881.14	0.00	0.00	40,881.14
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	22,860.03	0.00	0.00	22,860.03
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	31,781.62	0.00	0.00	31,781.62
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,084.46	0.00	0.00	40,084.46
8210 1	132002 000200	HACIENDA	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	60,471.26	0.00	0.00	60,471.26
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	498,433.24	0.00	0.00	498,433.24
8210 1	132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000418 000000	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	81,537.92	0.00	0.00	81,537.92
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000421 000000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	27,791.21	0.00	0.00	27,791.21
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,464.62	0.00	0.00	175,464.62
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000432 000000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,495.26	0.00	0.00	148,495.26
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000434 000000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000400 000435 000000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,196.13	0.00	0.00	11,196.13
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132002 000900 000912 000000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,482.90	0.00	0.00	142,482.90
8210 1	132003	INCENTIVOS	1,654,888.81	0.00	0.00	1,654,888.81



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	250,741.21	0.00	0.00	250,741.21
8210 1	132003 000100 000101	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000101 000000	REGIDORES	92,181.24	0.00	0.00	92,181.24
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	4,406.23	0.00	0.00	4,406.23
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003 000100 000123 000000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000131 000000	COORDINACION DE SINDICATURAS	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,276.04	0.00	0.00	7,276.04
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05
8210 1	132003 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,569.05	0.00	0.00	3,569.05
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000100 000186 000000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,468.65	0.00	0.00	44,468.65
8210 1	132003 000200	HACIENDA	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	72,678.36	0.00	0.00	72,678.36
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,029.24	0.00	0.00	118,029.24
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,503.70	0.00	0.00	16,503.70
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000421 000000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,659.29	0.00	0.00	26,659.29
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,653.58	0.00	0.00	48,653.58
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000432 000000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,361.62	0.00	0.00	17,361.62
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000434 000000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,693.85	0.00	0.00	6,693.85
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000400 000435 000000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,157.20	0.00	0.00	2,157.20
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132003 000900 000912 000000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,213,440.00	0.00	0.00	1,213,440.00
8210 1	132007	VACACIONES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 000000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 000000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	6,540,113.84	0.00	0.00	6,540,113.84
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,434,000.63	0.00	0.00	5,434,000.63
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,106,113.21	0.00	0.00	1,106,113.21
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	26,036,536.20	0.00	0.00	26,036,536.20
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	15,895,071.96	0.00	0.00	15,895,071.96
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,141,464.24	0.00	0.00	10,141,464.24
8210 1	154001	CANASTA BASICA	7,107,302.40	0.00	0.00	7,107,302.40
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	5,179,257.60	0.00	0.00	5,179,257.60
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
8210 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	113,414.40	0.00	0.00	113,414.40
8210 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	3,856,089.60	0.00	0.00	3,856,089.60
8210 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200	HACIENDA	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
8210 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,776,825.60	0.00	0.00	1,776,825.60
8210 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	340,243.20	0.00	0.00	340,243.20
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60
8210 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,609.60	0.00	0.00	75,609.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	680,486.40	0.00	0.00	680,486.40
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	189,024.00	0.00	0.00	189,024.00
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37,804.80	0.00	0.00	37,804.80
8210 1	154002	UNIFORMES	361,481.82	0.00	0.00	361,481.82
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	51,981.82	0.00	0.00	51,981.82
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,481.82	0.00	0.00	35,481.82
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 1	154002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,311,182.28	0.00	0.00	4,311,182.28
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	113,682.28	0.00	0.00	113,682.28
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000200		HACIENDA	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000200 000201 00006		TESORERIA PARTICIPACIONES	12,182.28	0.00	0.00	12,182.28
8210 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 211002 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 00006		ORGANO DE CONTROL INTERNO RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000200 000201 00006	TESORERIA RF		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 212001 000100	GOBERNACION		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8210 2 212001 000100 000101	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000200	HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS		133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 2 215001 000100	GOBERNACION		119,000.00	0.00	0.00	119,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215001 000100 000101	00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101	00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104	00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000105	00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000113	00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000115	00000	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000115	00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000119	00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123	00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000123	00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 215001 000100 000131	00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000131	00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000100 000147	00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000100 000147	00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000100 000150	00001	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150	00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000182	00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182	00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000184	00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000184	00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000186	00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000186	00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000200	00000	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000200 000201	00006	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000200 000201	00006	TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400	00000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215001 000400 000419	00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400 000419	00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000400 000431	00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000900	00000	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002	00000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100	00000	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001	00000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
8210 2 216001 000100	00000	GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 216001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000100 000102	00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000100 000123	00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000100 000123	00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000400	00000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
8210 2 216001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 216001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 216001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000900	00000	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000900 000912	00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
8210 2 221001	000100	GOBERNACION	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00
8210 2 221001	000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221001	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001	000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001	000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 221001	000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 221001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000200	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000200 000201 00006	TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 221001	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001	000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001	000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002	000100	GOBERNACION	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2 221002	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002	000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221002	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002	000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002	000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 221002	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002	000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221002	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002	000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 241001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001	000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 241001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 241001	000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 242001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 244001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 244001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 244001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
8210 2 246001 000100		GOBERNACION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 246001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 246001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8210 2 246001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 246001 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001		MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 248001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 248001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 249001 000100		GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 249001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 249001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000400 000434 000022		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 2 249001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 252001	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 252001 000100	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 252001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 252001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 252001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 256001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 256001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 256001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8210 2 261001 000100	GOBERNACION	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8210 2 261001 000100 000101	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000101 00000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8210 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000432	00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 261001 000400 000434	00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 261001 000400 000435	00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000400 000435	00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 2 261002 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 281001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
8210 2 291001 000100		GOBERNACION	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 2 293001 000100		GOBERNACION	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000115 000060		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8210 2 293001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 294001 000100			GOBERNACION	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 294001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 2 296001 000100			GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 296001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 2 296001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000900			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 298002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 298002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 298002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 298002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 298002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 299001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 299001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 299001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	7,252,287.31	0.00	0.00	7,252,287.31
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,964,987.75	0.00	0.00	1,964,987.75
8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 311001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	464,987.75	0.00	0.00	464,987.75
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 313001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 3 314001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
8210 3 317001 000100		GOBERNACION	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8210 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 317001 000100 000147 00000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150 00000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 317001 000100 000186 00000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000400 00000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 317001 000400 000419 00000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 00000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000900 00000		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912 00000		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318001 00000		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 00000		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 00000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 00000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100 00000		GOBERNACION	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
8210 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUNER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUNER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000147 00000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPALES RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 00000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 323001 000100 000186 00000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 323001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 325001 00000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100 00000		GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 325001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 325001 000100 000123 00000		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 325001 000100 000184 00000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 325001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 00000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400 00000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 326001 000400 000419 00000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100		GOBERNACION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 329001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000100		GOBERNACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 336003 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 339001 000400 000417 00006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS		399,749.56	0.00	0.00	399,749.56



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,754.16	0.00	0.00	133,754.16
8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,754.16	0.00	0.00	10,754.16
8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000434 000002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000400 000435 000002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 344001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	245,995.40	0.00	0.00	245,995.40
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 347001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
8210 3 351001		CONSERVACION DE ESTADIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351001 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351002 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 000002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 3 352001 000100	GOBERNACION		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 3 352001 000100 000101	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000101 00000	REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 352003 000100	GOBERNACION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 352003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 353001 000100	GOBERNACION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 353001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 353001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100	GOBERNACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
8210 3 355001 000100	GOBERNACION		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8210 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8210 3 357001 000100	GOBERNACION		17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8210 3 357001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 357001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 357001 000900	FONDOS FEDERALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 357001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100	GOBERNACION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 361001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 361001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 3 375001 000100	GOBERNACION		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8210 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100	GOBERNACION		370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8210 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 391001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00
8210 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587,600.00	0.00	0.00	1,587,600.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,557,829.01	0.00	0.00	14,557,829.01
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,696,000.00	0.00	0.00	6,696,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001		OTROS APOYOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441002 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003		PREMIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100		GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,641,829.01	0.00	0.00	1,641,829.01
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,306,810.01	0.00	0.00	1,306,810.01
8210 4 442001 000200		HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8210 4 442001 000900		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 442001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100		GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 445003		DIF	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 551001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001		MINISPLIT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 564001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 581001		TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 581001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6		INVERSION PUBLICA	29,535,942.00	0.00	0.00	29,535,942.00
8210 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 614003 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,315,942.00	0.00	0.00	29,315,942.00
8210 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
		RUSTICO				
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	105,085,992.22	3,337,379.96	17,914,619.20	90,508,752.98
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	65,155,714.03	112,092.63	7,986,808.11	57,280,998.55
8220 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	923,335.00	0.00	131,905.00	791,430.00
8220 1 111001 000100		GOBERNACION	923,335.00	0.00	131,905.00	791,430.00
8220 1 111001 000100 000101		REGIDORES	808,500.00	0.00	115,500.00	693,000.00
8220 1 111001 000100 000101 000000		REGIDORES	808,500.00	0.00	115,500.00	693,000.00
DC	143	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,750.00	
DC	146	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	114,835.00	0.00	16,405.00	98,430.00
8220 1 111001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	114,835.00	0.00	16,405.00	98,430.00
DC	143	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,202.50	
DC	146	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,202.50	
8220 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	26,391,858.65	0.00	3,845,742.25	22,546,116.40
8220 1 113001 000100		GOBERNACION	12,385,069.00	0.00	1,567,163.53	10,817,905.47
8220 1 113001 000100 000101		REGIDORES	857,113.50	0.00	112,779.30	744,334.20
8220 1 113001 000100 000101 000000		REGIDORES	857,113.50	0.00	112,779.30	744,334.20
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,389.65	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,389.65	
8220 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	990,113.90	0.00	114,005.62	876,108.28
8220 1 113001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	990,113.90	0.00	114,005.62	876,108.28
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,002.81	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,002.81	
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8220 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	457,463.38	0.00	61,907.70	395,555.68
8220 1 113001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMJER	457,463.38	0.00	61,907.70	395,555.68
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,416.85	
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,537.00	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,416.85	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,537.00	
8220 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	424,423.52	0.00	43,377.46	381,046.06
8220 1 113001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	424,423.52	0.00	43,377.46	381,046.06
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,688.73	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,688.73	
8220 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	466,257.07	0.00	48,298.80	417,958.27
8220 1 113001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	466,257.07	0.00	48,298.80	417,958.27
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,149.40	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,149.40	
8220 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	337,615.52	0.00	44,163.32	293,452.20
8220 1 113001 000100 000115 000000		ORGANO DE CONTROL INTERNO	337,615.52	0.00	44,163.32	293,452.20
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,358.60	
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,723.06	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,358.60	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,723.06	
8220 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	852,656.20	0.00	99,431.52	753,224.68
8220 1 113001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	852,656.20	0.00	99,431.52	753,224.68



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	49,715.76	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	49,715.76	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,036,592.93	0.00	399,216.57	2,637,376.36
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,036,592.93	0.00	399,216.57	2,637,376.36
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	197,382.24	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	197,382.24	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	3,152.09	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,300.00	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,374,342.64	0.00	164,816.20	1,209,526.44
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,374,342.64	0.00	164,816.20	1,209,526.44
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	82,408.10	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	82,408.10	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	560,715.65	0.00	73,971.42	486,744.23
8220 1	113001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	560,715.65	0.00	73,971.42	486,744.23
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,985.71	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,985.71	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	865,981.71	0.00	118,622.46	747,359.25
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	865,981.71	0.00	118,622.46	747,359.25
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,133.23	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,133.23	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,928.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,428.00	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	520,446.73	0.00	62,447.00	457,999.73
8220 1	113001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	520,446.73	0.00	62,447.00	457,999.73
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	30,223.50	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	30,223.50	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	819,937.62	0.00	110,255.08	709,682.54
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	819,937.62	0.00	110,255.08	709,682.54
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	54,877.54	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	54,877.54	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	500.00	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	821,408.63	0.00	113,871.08	707,537.55
8220 1	113001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	821,408.63	0.00	113,871.08	707,537.55
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,419.54	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,419.54	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	1,032.00	
8220 1	113001 000200		HACIENDA	1,352,691.31	0.00	358,825.73	993,865.58
8220 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,352,691.31	0.00	358,825.73	993,865.58
8220 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,352,691.31	0.00	358,825.73	993,865.58
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	77,833.62	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	77,833.62	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	5,800.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	7,300.00	
DP	87 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	190,058.49	
8220 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,879,542.40	0.00	1,289,659.89	7,589,882.51
8220 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	171,047.94	0.00	22,506.30	148,541.64
8220 1 113001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	171,047.94	0.00	22,506.30	148,541.64
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,253.15	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,253.15	
8220 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,293,190.73	0.00	179,605.58	1,113,585.15
8220 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,293,190.73	0.00	179,605.58	1,113,585.15
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	88,263.59	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	88,263.59	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,539.20	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,539.20	
8220 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	572,574.73	0.00	85,982.29	486,592.44
8220 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	572,574.73	0.00	85,982.29	486,592.44
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,310.79	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,530.65	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	3,707.67	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	5,433.18	
8220 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,005,303.30	0.00	466,429.87	2,538,873.43
8220 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,005,303.30	0.00	466,429.87	2,538,873.43
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	221,455.64	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	221,455.64	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	10,139.89	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	13,378.70	
8220 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,578,963.45	0.00	359,997.55	2,218,965.90
8220 1 113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,578,963.45	0.00	359,997.55	2,218,965.90
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,299.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,299.00	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	8,011.92	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	9,387.63	
8220 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,060,894.11	0.00	145,204.66	915,689.45
8220 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,060,894.11	0.00	145,204.66	915,689.45
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	73,096.32	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	68,370.72	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,978.74	
DP	71 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	1,758.88	
8220 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	197,568.14	0.00	29,933.64	167,634.50
8220 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	197,568.14	0.00	29,933.64	167,634.50
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,966.82	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,966.82	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8220 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	3,774,555.94	0.00	630,093.10	3,144,462.84

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,774,555.94	0.00	630,093.10	3,144,462.84
8220 1	113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,774,555.94	0.00	630,093.10	3,144,462.84
DC	144 15/06/2026	0341871 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	318,650.15	
DC	147 30/06/2026	0341901 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	311,442.95	
8220 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,367,579.58	0.00	166,665.50	1,200,914.08
8220 1	113002 000100	GOBERNACION	756,383.16	0.00	77,085.00	679,298.16
8220 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,702.00	0.00	23,386.00	140,316.00
8220 1	113002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	163,702.00	0.00	23,386.00	140,316.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,693.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	46,365.00	0.00	3,195.00	43,170.00
8220 1	113002 000100 000104 000002	COORDINACION COMMUJER	46,365.00	0.00	3,195.00	43,170.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	199,625.16	0.00	3,195.00	196,430.16
8220 1	113002 000100 000105 000002	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	199,625.16	0.00	3,195.00	196,430.16
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,862.00	0.00	5,098.00	7,764.00
8220 1	113002 000100 000115 000002	ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,862.00	0.00	5,098.00	7,764.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	0.00	5,098.00	30,588.00
8220 1	113002 000100 000119 000002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,686.00	0.00	5,098.00	30,588.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	58,730.00	0.00	8,390.00	50,340.00
8220 1	113002 000100 000123 000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	58,730.00	0.00	8,390.00	50,340.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,195.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,195.00	
8220 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,372.00	0.00	3,196.00	19,176.00
8220 1	113002 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,372.00	0.00	3,196.00	19,176.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	60,228.00	0.00	8,604.00	51,624.00
8220 1	113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	60,228.00	0.00	8,604.00	51,624.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,302.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,302.00	
8220 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
8220 1	113002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
DC	143 15/06/2026	0341868 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	146 30/06/2026	0341898 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
8220 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	60,724.00	0.00	3,196.00	57,528.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	60,724.00	0.00	3,196.00	57,528.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	68,089.00	0.00	9,727.00	58,362.00
8220 1	113002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	68,089.00	0.00	9,727.00	58,362.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,363.50	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
8220 1	113002 000200	HACIENDA	171,496.42	0.00	12,098.00	159,398.42
8220 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	171,496.42	0.00	12,098.00	159,398.42
8220 1	113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	171,496.42	0.00	12,098.00	159,398.42
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,049.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,049.00	
8220 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	148,988.00	0.00	21,284.00	127,704.00
8220 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	22,372.00	0.00	3,196.00	19,176.00
8220 1	113002 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	22,372.00	0.00	3,196.00	19,176.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	76,244.00	0.00	10,892.00	65,352.00
8220 1	113002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	76,244.00	0.00	10,892.00	65,352.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,446.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,446.00	
8220 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
8220 1	113002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,372.00	0.00	5,196.00	31,176.00
8220 1	113002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,372.00	0.00	5,196.00	31,176.00
DC	143 15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,598.00	
DC	146 30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,598.00	
8220 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	290,712.00	0.00	56,198.50	234,513.50
8220 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	290,712.00	0.00	56,198.50	234,513.50
8220 1	113002 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	290,712.00	0.00	56,198.50	234,513.50
DC	144 15/06/2026	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,462.50	
DC	147 30/06/2026	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,736.00	
8220 1	131001	QUINQUENIOS	505,492.24	0.00	61,242.22	444,250.02
8220 1	131001 000100	GOBERNACION	180,345.37	0.00	23,119.68	157,225.69
8220 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.91	0.00	1,230.20	8,221.71



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,451.91	0.00	1,230.20	8,221.71
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	615.10	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	615.10	
8220 1	131001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	5,212.30	0.00	756.10	4,456.20
8220 1	131001 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	5,212.30	0.00	756.10	4,456.20
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	378.05	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	378.05	
8220 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,012.98	0.00	2,370.14	15,642.84
8220 1	131001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,012.98	0.00	2,370.14	15,642.84
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,185.07	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,185.07	
8220 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	71,585.30	0.00	8,949.92	62,635.38
8220 1	131001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	71,585.30	0.00	8,949.92	62,635.38
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,474.96	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,474.96	
8220 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	31,373.36	0.00	4,128.08	27,245.28
8220 1	131001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,373.36	0.00	4,128.08	27,245.28
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,064.04	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,064.04	
8220 1	131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,511.68	0.00	856.80	5,654.88
8220 1	131001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,511.68	0.00	856.80	5,654.88
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	428.40	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	428.40	
8220 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,607.16	0.00	1,527.28	10,079.88
8220 1	131001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,607.16	0.00	1,527.28	10,079.88
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	763.64	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	763.64	
8220 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	26,590.68	0.00	3,301.16	23,289.52
8220 1	131001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	26,590.68	0.00	3,301.16	23,289.52
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,650.58	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,650.58	
8220 1	131001 000200	HACIENDA	37,520.66	0.00	4,936.82	32,583.84
8220 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	37,520.66	0.00	4,936.82	32,583.84
8220 1	131001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	37,520.66	0.00	4,936.82	32,583.84
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,468.41	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,468.41	
8220 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,626.21	0.00	33,185.72	254,440.49
8220 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	45,019.82	0.00	4,740.38	40,279.44
8220 1	131001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	45,019.82	0.00	4,740.38	40,279.44
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,370.19	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,370.19	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,558.82	0.00	1,520.94	10,037.88
8220 1	131001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	11,558.82	0.00	1,520.94	10,037.88
DC	143 15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	760.47	
DC	146 30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	760.47	
8220 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,353.48	0.00	9,466.32	87,887.16
8220 1	131001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	97,353.48	0.00	9,466.32	87,887.16
DC	143 15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,733.16	
DC	146 30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,733.16	
8220 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,142.28	0.00	11,069.08	81,073.20
8220 1	131001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	92,142.28	0.00	11,069.08	81,073.20
DC	143 15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,534.54	
DC	146 30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,534.54	
8220 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,297.27	0.00	5,434.46	28,862.81
8220 1	131001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,297.27	0.00	5,434.46	28,862.81
DC	143 15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,071.65	
DC	146 30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,362.81	
8220 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,254.54	0.00	954.54	6,300.00
8220 1	131001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,254.54	0.00	954.54	6,300.00
DC	143 15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	477.27	
DC	146 30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	477.27	
8220 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	595,070.18	0.00	24,494.36	570,575.82
8220 1	131003 000100	GOBERNACION	110,625.74	0.00	0.00	110,625.74
8220 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00
8220 1	131003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,455.00	0.00	0.00	99,455.00
8220 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	11,170.74	0.00	0.00	11,170.74
8220 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467,112.12	0.00	24,494.36	442,617.76
8220 1	131003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,268.12	0.00	0.00	272,268.12
8220 1	131003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	24,494.36	170,349.64
8220 1	131003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	194,844.00	0.00	24,494.36	170,349.64
DC	146 30/06/2026	034189 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,494.36	
8220 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	17,332.32	0.00	0.00	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,332.32	0.00	0.00	17,332.32
8220 1	131003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,332.32	0.00	0.00	17,332.32
8220 1	132001	AGUINALDOS	10,141,306.37	0.00	0.00	10,141,306.37
8220 1	132001 000100	GOBERNACION	5,331,332.10	0.00	0.00	5,331,332.10
8220 1	132001 000100 000101	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1	132001 000100 000101 00000	REGIDORES	389,863.62	0.00	0.00	389,863.62
8220 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1	132001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,440.30	0.00	0.00	205,440.30
8220 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1	132001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	89,891.25	0.00	0.00	89,891.25
8220 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1	132001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	66,552.89	0.00	0.00	66,552.89
8220 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1	132001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	102,400.61	0.00	0.00	102,400.61
8220 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	47,917.80	0.00	0.00	47,917.80
8220 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1	132001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155,291.60	0.00	0.00	155,291.60
8220 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1	132001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	622,087.46	0.00	0.00	622,087.46
8220 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1	132001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	183,201.80	0.00	0.00	183,201.80
8220 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1	132001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	77,670.18	0.00	0.00	77,670.18
8220 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1	132001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	167,668.36	0.00	0.00	167,668.36
8220 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1	132001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,782,340.88	0.00	0.00	2,782,340.88
8220 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1	132001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	98,207.87	0.00	0.00	98,207.87
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1	132001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	167,526.21	0.00	0.00	167,526.21
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1	132001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	175,271.27	0.00	0.00	175,271.27
8220 1	132001 000200	HACIENDA	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	248,500.48	0.00	0.00	248,500.48
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,914,965.09	0.00	0.00	1,914,965.09
8220 1	132001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8220 1	132001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	23,631.62	0.00	0.00	23,631.62
8220 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8220 1	132001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311,214.74	0.00	0.00	311,214.74
8220 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8220 1	132001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,112.59	0.00	0.00	113,112.59
8220 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8220 1	132001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	677,814.18	0.00	0.00	677,814.18
8220 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8220 1	132001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	530,440.98	0.00	0.00	530,440.98
8220 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8220 1	132001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	215,723.05	0.00	0.00	215,723.05
8220 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8220 1	132001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,027.93	0.00	0.00	43,027.93
8220 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8220 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8220 1	132001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,646,508.70	0.00	0.00	2,646,508.70
8220 1	132002	PRIMA VACACIONAL	781,815.41	0.00	93,765.94	688,049.47
8220 1	132002 000100	GOBERNACION	276,109.55	0.00	53,487.57	222,621.98
8220 1	132002 000100 000101	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8220 1	132002 000100 000101 00000	REGIDORES	835.28	0.00	0.00	835.28
8220 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00	9,568.16	2,870.91
8220 1	132002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,439.07	0.00	9,568.16	2,870.91
DC	146 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,568.16	
8220 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00	0.00	16,697.63
8220 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	16,697.63	0.00	0.00	16,697.63
8220 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,101.75	0.00	0.00	7,101.75
8220 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,101.75	0.00	0.00	7,101.75
8220 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8220 1	132002 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	6,945.87	0.00	0.00	6,945.87
8220 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8220 1	132002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,329.35	0.00	0.00	5,329.35
8220 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,808.41	0.00	0.00	20,808.41
8220 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,808.41	0.00	0.00	20,808.41



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	112,000.57	0.00	26,831.89	85,168.68
8220 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	112,000.57	0.00	26,831.89	85,168.68
DC	143 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,710.00	
DC	146 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,406.56	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,715.33	
8220 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,602.19	0.00	0.00	12,602.19
8220 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,602.19	0.00	0.00	12,602.19
8220 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	8,321.19	0.00	0.00	8,321.19
8220 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,321.19	0.00	0.00	8,321.19
8220 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,964.03	0.00	0.00	13,964.03
8220 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,964.03	0.00	0.00	13,964.03
8220 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,792.25	0.00	9,451.20	21,341.05
8220 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	30,792.25	0.00	9,451.20	21,341.05
DC	143 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,451.20	
8220 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,271.96	0.00	7,636.32	20,635.64
8220 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,271.96	0.00	7,636.32	20,635.64
DC	143 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,636.32	
8220 1	132002 000200	HACIENDA	46,098.38	0.00	0.00	46,098.38
8220 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	46,098.38	0.00	0.00	46,098.38
8220 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	46,098.38	0.00	0.00	46,098.38
8220 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	360,904.34	0.00	33,726.37	327,177.97
8220 1	132002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8220 1	132002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,757.03	0.00	0.00	2,757.03
8220 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,081.28	0.00	5,289.84	58,791.44
8220 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,081.28	0.00	5,289.84	58,791.44
DC	146 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,410.56	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	879.28	
8220 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
8220 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,619.48	0.00	0.00	26,619.48
8220 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	154,459.82	0.00	17,547.98	136,911.84
8220 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	154,459.82	0.00	17,547.98	136,911.84
DP	74 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	16,000.00	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,547.98	
8220 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	62,944.49	0.00	7,471.43	55,473.06
8220 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	62,944.49	0.00	7,471.43	55,473.06
DC	143 15/06/2026	034186 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,319.16	
DC	146 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,638.32	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	3,513.95	
8220 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	41,109.79	0.00	2,120.99	38,988.80
8220 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	41,109.79	0.00	2,120.99	38,988.80
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	2,120.99	
8220 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,932.45	0.00	1,296.13	7,636.32
8220 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,932.45	0.00	1,296.13	7,636.32
DC	146 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,296.13	
8220 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	98,703.14	0.00	6,552.00	92,151.14
8220 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,703.14	0.00	6,552.00	92,151.14
8220 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,703.14	0.00	6,552.00	92,151.14



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144 15/06/2026	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,276.00	
DC	147 30/06/2026	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,276.00	
8220 1 132003		INCENTIVOS	732,877.35	95,060.63	387,699.97	440,238.01
8220 1 132003 000100		GOBERNACION	135,345.04	15,023.42	25,343.42	125,025.04
8220 1 132003 000100 000101		REGIDORES	87,181.24	0.00	1,000.00	86,181.24
8220 1 132003 000100 000101 000000		REGIDORES	87,181.24	0.00	1,000.00	86,181.24
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
8220 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132003 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8220 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1 132003 000100 000104 000000		COORDINACION COMMJER	1,255.83	0.00	0.00	1,255.83
8220 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,080.26	0.00	2,000.00	2,080.26
8220 1 132003 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,080.26	0.00	2,000.00	2,080.26
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8220 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
8220 1 132003 000100 000123 000000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	1,715.33	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,152.09	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,300.00	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,152.09	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,300.00	0.00	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,715.33	0.00	
8220 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,240.00	0.00	4,320.00	25,920.00
8220 1 132003 000100 000131 000000		COORDINACION DE SINDICATURAS	30,240.00	0.00	4,320.00	25,920.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,160.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,160.00	
8220 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000100 000147 000000		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
8220 1 132003 000100 000150 000000		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,928.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,428.00	
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,928.00	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,428.00	0.00	
8220 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132003 000100 000182 000000		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	12,587.71	0.00	3,000.00	9,587.71
8220 1	132003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	12,587.71	0.00	3,000.00	9,587.71
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,300.00	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,800.00	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,300.00	0.00	
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,937.21	66,937.21	0.00
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
8220 1	132003 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
DC	175	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	879.28	
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,539.20	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,539.20	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,539.20	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,539.20	0.00	
DP	79	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		879.28	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
8220 1	132003 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,707.67	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,433.18	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,707.67	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,433.18	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
8220 1	132003 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
DC	175	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	1,547.98	
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,139.89	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,378.70	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		10,139.89	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,378.70	0.00	
DP	79	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,547.98	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
8220 1	132003 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	3,513.95	
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,011.92	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,387.63	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,011.92	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		9,387.63	0.00	
DP	79	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3,513.95	0.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
8220 1	132003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
DC	175	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	2,120.99	
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,978.74	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,758.88	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,978.74	0.00	
DP	71	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,758.88	0.00	
DP	79	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		2,120.99	0.00	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	146	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	67	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	597,532.31	0.00	282,319.34	315,212.97
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	597,532.31	0.00	282,319.34	315,212.97
8220 1	132003 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	597,532.31	0.00	282,319.34	315,212.97
DC	144	15/06/2026	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	59,409.67	
DC	147	30/06/2026	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,909.67	
DC	194	30/06/2026	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.		0.00	165,000.00	
8220 1	132007		VACACIONES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 1	132007 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132007 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	3,729,872.87	0.00	553,967.66	3,175,905.21
8220 1	141001 000100		GOBERNACION	3,148,278.57	0.00	450,137.74	2,698,140.83



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,148,278.57	0.00	450,137.74	2,698,140.83
8220 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,148,278.57	0.00	450,137.74	2,698,140.83
DC	128 15/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	70,207.15	
DC	129 15/06/2026	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,115.78	
DC	130 15/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 EL 2026		0.00	112,749.41	
DC	131 15/06/2026	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	14,778.33	
DC	134 30/06/2026	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	70,207.15	
DC	135 30/06/2026	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		0.00	27,115.78	
DC	136 30/06/2026	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 EL 2026		0.00	113,331.38	
DC	137 30/06/2026	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	14,632.76	
8220 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	581,594.30	0.00	103,829.92	477,764.38
8220 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	581,594.30	0.00	103,829.92	477,764.38
8220 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	581,594.30	0.00	103,829.92	477,764.38
DC	132 15/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		0.00	51,518.90	
DC	133 15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11		0.00	396.06	
DC	138 30/06/2026	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		0.00	51,518.90	
DC	139 30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12		0.00	396.06	
8220 1	152001	INDEMNIZACIONES	30,721.84	16,000.00	16,000.00	30,721.84
8220 1	152001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	152001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1	152001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 1	152001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DC	158 04/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI COMO AUXILIAR EN DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	16,000.00	
DP	74 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		16,000.00	0.00	
8220 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	30,721.84	0.00	0.00	30,721.84
8220 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,721.84	0.00	0.00	30,721.84
8220 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,721.84	0.00	0.00	30,721.84
8220 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	15,473,412.34	0.00	2,113,318.81	13,360,093.53
8220 1	153001 000100	GOBERNACION	9,522,767.62	0.00	1,269,204.70	8,253,562.92



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	9,522,767.62	0.00	1,269,204.70	8,253,562.92
8220 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	9,522,767.62	0.00	1,269,204.70	8,253,562.92
DC	143 15/06/2026	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	625,787.77	
DC	146 30/06/2026	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	630,513.37	
DC	150 30/06/2026	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,903.56	
8220 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	5,950,644.72	0.00	844,114.11	5,106,530.61
8220 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,950,644.72	0.00	844,114.11	5,106,530.61
8220 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,950,644.72	0.00	844,114.11	5,106,530.61
DC	144 15/06/2026	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	407,204.26	
DC	147 30/06/2026	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	413,154.61	
DC	151 30/06/2026	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,755.24	
8220 1	153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154001	CANASTA BASICA	4,147,069.20	0.00	585,974.40	3,561,094.80
8220 1	154001 000100	GOBERNACION	3,012,925.20	0.00	430,029.60	2,582,895.60
8220 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40
8220 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
8220 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40
8220 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,158.40	0.00	9,451.20	56,707.20
8220 1	154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,158.40	0.00	9,451.20	56,707.20
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	337,092.80	0.00	44,105.60	292,987.20
8220 1	154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	337,092.80	0.00	44,105.60	292,987.20
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	22,052.80	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	22,052.80	
8220 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	66,158.40	0.00	9,451.20	56,707.20
8220 1	154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	66,158.40	0.00	9,451.20	56,707.20
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
8220 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	2,234,776.40	0.00	322,916.00	1,911,860.40
8220 1	154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	2,234,776.40	0.00	322,916.00	1,911,860.40
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	160,670.40	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	162,245.60	
8220 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
8220 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
8220 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
8220 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
8220 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	88,211.20	0.00	12,601.60	75,609.60
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,045,932.80	0.00	143,343.20	902,589.60
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	198,475.20	0.00	28,353.60	170,121.60
8220 1	154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	198,475.20	0.00	28,353.60	170,121.60
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,176.80	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,176.80	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
8220 1	154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,105.60	0.00	6,300.80	37,804.80
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	396,950.40	0.00	56,707.20	340,243.20
8220 1	154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	396,950.40	0.00	56,707.20	340,243.20
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,353.60	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,353.60	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,084.80	0.00	34,654.40	239,430.40
8220 1	154001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,084.80	0.00	34,654.40	239,430.40
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	17,327.20	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	17,327.20	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	110,264.00	0.00	14,176.80	96,087.20
8220 1	154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	110,264.00	0.00	14,176.80	96,087.20
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,876.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40
8220 1	154001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	22,052.80	0.00	3,150.40	18,902.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143 15/06/2026	03418618 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	146 30/06/2026	03418918 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8220 1	154002	UNIFORMES	306,303.00	1,032.00	6,032.00	301,303.00
8220 1	154002 000100	GOBERNACION	18,763.76	1,032.00	6,032.00	13,763.76
8220 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000102 000006	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,934.24	0.00	0.00	4,934.24
8220 1	154002 000100 000123 000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,934.24	0.00	0.00	4,934.24
8220 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,829.52	0.00	0.00	1,829.52
8220 1	154002 000100 000150 000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,829.52	0.00	0.00	1,829.52
8220 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000184 000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	1,032.00	6,032.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	1,032.00	6,032.00	0.00
DC	46 18/06/2026	034004COMPRA DE 40 CAMISAS CONMEMORATIVAS PARA LA RODADA CICLISTA QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE JUNIO DE 2026, EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA BIC		0.00	6,032.00	
DP	28 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,032.00	0.00	
8220 1	154002 000200	HACIENDA	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	2,659.04	0.00	0.00	2,659.04
8220 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,380.20	0.00	0.00	27,380.20
8220 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,323.80	0.00	0.00	3,323.80
8220 1	154002 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,323.80	0.00	0.00	3,323.80
8220 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,295.20	0.00	0.00	3,295.20
8220 1	154002 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,295.20	0.00	0.00	3,295.20
8220 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,761.20	0.00	0.00	8,761.20
8220 1	154002 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,761.20	0.00	0.00	8,761.20
8220 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000434 000002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000400 000435 000002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 1	154002 000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
8220 2	211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,458,986.01	298,007.98	792,976.72	1,964,017.27
8220 2	211001 000100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	84,601.98	1,196.90	1,196.90	84,601.98
8220 2	211001 000100 000101	GOBERNACION	52,211.22	1,196.90	1,196.90	52,211.22
8220 2	211001 000100 000101 000006	REGIDORES	3,417.09	0.00	0.00	3,417.09
8220 2	211001 000100 000101 000006	REGIDORES	3,417.09	0.00	0.00	3,417.09
8220 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
8220 2	211001 000100 000102 000006	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
8220 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	417.09	0.00	0.00	417.09
8220 2	211001 000100 000104 000006	COORDINACION COMMUJER	417.09	0.00	0.00	417.09
8220 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,417.09	0.00	0.00	1,417.09
8220 2	211001 000100 000105 000006	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,417.09	0.00	0.00	1,417.09
8220 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
8220 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,158.44	0.00	0.00	2,158.44
8220 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,217.50	0.00	0.00	4,217.50
8220 2	211001 000100 000115 000006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,217.50	0.00	0.00	4,217.50
8220 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,323.09	0.00	0.00	2,323.09
8220 2	211001 000100 000119 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,323.09	0.00	0.00	2,323.09

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,217.50	1,196.90	1,196.90	14,217.50
8220 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00
DC 36 04/06/2026033975		COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, SILICON, CLIPS, PLUMON, MARCATEXTO, PERFORADORA, ETC.), PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULT		0.00	1,196.90	
DP 23 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,196.90	0.00	
8220 2 211001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	14,217.50	0.00	0.00	14,217.50
8220 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,717.50	0.00	0.00	2,717.50
8220 2 211001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,717.50	0.00	0.00	2,717.50
8220 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,012.73	0.00	0.00	3,012.73
8220 2 211001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,012.73	0.00	0.00	3,012.73
8220 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,556.51	0.00	0.00	2,556.51
8220 2 211001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,556.51	0.00	0.00	2,556.51
8220 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,417.18	0.00	0.00	3,417.18
8220 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,417.18	0.00	0.00	3,417.18
8220 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,417.09	0.00	0.00	3,417.09
8220 2 211001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,417.09	0.00	0.00	3,417.09
8220 2 211001 000200		HACIENDA	11,558.93	0.00	0.00	11,558.93
8220 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,558.93	0.00	0.00	11,558.93
8220 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	378.15	0.00	0.00	378.15
8220 2 211001 000200 000201 000060		TESORERIA PARTICIPACIONES	11,180.78	0.00	0.00	11,180.78
8220 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,831.83	0.00	0.00	10,831.83
8220 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8220 2 211001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8220 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,417.08	0.00	0.00	8,417.08
8220 2 211001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,417.08	0.00	0.00	8,417.08
8220 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,258.65	0.00	0.00	2,258.65
8220 2 211001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,258.65	0.00	0.00	2,258.65
8220 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,833.33	5,032.00	5,032.00	35,833.33
8220 2 211002 000100		GOBERNACION	24,833.33	5,032.00	5,032.00	24,833.33
8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000115 000060		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,833.33	0.00	0.00	1,833.33
8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000147 000060	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	5,032.00	5,032.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,000.00	5,032.00	5,032.00	1,000.00
DC	20 12/06/2026	033959 COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.		0.00	5,032.00	
DP	16 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,032.00	0.00	
	8220 2 211002 000200	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000200 000201 000060	TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 211002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	73,548.00	5,122.00	7,090.00	71,580.00
	8220 2 212001 000100	GOBERNACION	25,848.00	3,672.00	4,944.00	24,576.00
	8220 2 212001 000100 000101	REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
	8220 2 212001 000100 000101 000000	REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
	8220 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	1,000.00	
	8220 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000115 000060	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	940.00	0.00	0.00	940.00
	8220 2 212001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	940.00	0.00	0.00	940.00
	8220 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000147 000060	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
	8220 2 212001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
	8220 2 212001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
	8220 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
	8220 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	272.00	3,672.00	3,944.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	272.00	3,672.00	3,944.00	0.00
DC	96 30/06/2026	034077]COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,944.00	
DP	51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,672.00	0.00	
	8220 2 212001 000200	HACIENDA	27,400.00	1,450.00	1,450.00	27,400.00
	8220 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	27,400.00	1,450.00	1,450.00	27,400.00
	8220 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	65 05/06/2026	034036]COMPRA DE UN TONER PARA LA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	1,450.00	
DP	37 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,450.00	0.00	
	8220 2 212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
	8220 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,752.00	0.00	696.00	5,056.00
	8220 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
	8220 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
	8220 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	696.00	3,304.00
	8220 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	696.00	3,304.00
DC	96 30/06/2026	034077]COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	696.00	
	8220 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
	8220 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
	8220 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
	8220 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	120,669.20	1,003.00	27,506.00	94,166.20
	8220 2 215001 000100	GOBERNACION	106,669.20	0.00	26,503.00	80,166.20
	8220 2 215001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000101 00000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,325.20	0.00	0.00	20,325.20
	8220 2 215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,325.20	0.00	0.00	20,325.20
	8220 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8220 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
	8220 2 215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
DP	1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	500.00	
	8220 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,003.00	497.00
	8220 2 215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,003.00	497.00
DP	78 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	1,003.00	
	8220 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8220 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	25,000.00	
	8220 2 215001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000200		HACIENDA	5,000.00	1,003.00	1,003.00	5,000.00
8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	1,003.00	1,003.00	5,000.00
8220 2 215001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
DC	172 22/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		0.00	1,003.00	
DP	78 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,003.00	0.00	
8220 2 215001 000200 000201 00006		TESORERIA RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	85,877.32	225.94	17,253.59	68,849.67
8220 2 216001 000100		GOBERNACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	225.94	225.94	0.00
8220 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
8220 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
DC	83 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	225.94	
DP	44 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		225.94	0.00	
8220 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	74,877.32	0.00	17,027.65	57,849.67
8220 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72,877.32	0.00	17,027.65	55,849.67
8220 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72,877.32	0.00	17,027.65	55,849.67
DC	119 09/06/2026	034151 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,777.65	
DC	72 29/06/2026	034043 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	3,000.00	
DP	63 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	6,250.00	
8220 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	113,508.13	16,756.62	51,948.83	78,315.92
8220 2 221001 000100		GOBERNACION	105,348.13	2,953.56	37,905.77	70,395.92
8220 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
8220 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
8220 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,094.14	0.00	605.00	19,489.14

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2606

HORA:
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000100 000102 000000	DC 38 19/06/2026	033981PRESIDENCIA MUNICIPAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	20,094.14	0.00	605.00	19,489.14
DC 157 30/06/2026	034202COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	200.00	
8220 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,222.51	0.00	293.16	929.35
8220 2 221001 000100 000104 000000	DP 66 01/06/2026	COORDINACION COMMUJER MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	1,222.51	0.00	293.16	929.35
8220 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,299.43	0.00	0.00	4,299.43
8220 2 221001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,299.43	0.00	0.00	4,299.43
8220 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	1,329.53	1,329.53	10,000.00
8220 2 221001 000100 000123 000000	DC 39 16/06/2026	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA QUE NOS ESTARAN APOYANDO EN EL ACTO CIVIO Y CLAUSURA DE COBAES 40.	0.00	1,329.53	1,329.53	0.00
DP 26 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,329.53	0.00	
8220 2 221001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	60,000.00	835.00	30,835.00	30,000.00
8220 2 221001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.00	835.00	0.00
DC 77 29/06/2026	034048COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATACION EN EL EVENTO DE LAS CARRERAS Y PARTIDOS DE FUTBOL EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL			0.00	405.00	
DC 83 30/06/2026	034054REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			0.00	430.00	
DP 38 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		405.00	0.00	
DP 44 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		430.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 65 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	30,000.00	
8220 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00
8220 2 221001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00
DC 157 30/06/2026	034202COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	200.00	
8220 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,034.05	789.03	2,823.08	0.00
8220 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,034.05	789.03	2,823.08	0.00
DC 73 29/06/2026	034044COMPRA DE 4 PAQUETES DE 45 BOTELLAS DE AGUA PARA ATENDER LA HIDRATACION DE LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA EDICION DE LA FERIA DE			0.00	540.00	
DC 78 29/06/2026	034049COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco PARA UNA RUTA 4X4, RUTA DE SENDERISMO Y RUTA DE CICLISMO EN EL MARCO DE LA FE			0.00	2,083.08	
DC 157 30/06/2026	034202COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	200.00	
DP 40 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		589.03	0.00	
DP 73 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,180.00	0.00	1,820.00	360.00
8220 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,180.00	0.00	1,820.00	360.00
DC 69 29/06/2026	034040COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA RODADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL DIA 3 DE JUNIO.			0.00	270.00	
DC 71 29/06/2026	034042COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE OBRA Y EN EL PROCESO DE ESTRATEGIA OPERATIVA DEL			0.00	1,350.00	
DC 157 30/06/2026	034202COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	200.00	
8220 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	200.00	200.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	200.00	200.00	2,000.00
	8220 2 221001 000200 000201 000021	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	157 30/06/2026	034202]COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
	8220 2 221001 000200 000201 000061	TESORERIA RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	433.00	433.00	0.00
	8220 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	433.00	433.00	0.00
	8220 2 221001 000300 000100 000031	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	433.00	433.00	0.00
DC	83 30/06/2026	034054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	433.00	
DP	44 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		433.00	0.00	
	8220 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,160.00	875.00	1,115.00	5,920.00
	8220 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	675.00	675.00	0.00
	8220 2 221001 000400 000418 000021	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	675.00	675.00	0.00
DC	70 29/06/2026	034041]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS		0.00	270.00	
DC	76 29/06/2026	034047]COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML.PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL		0.00	405.00	
DP	38 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		675.00	0.00	
	8220 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
	8220 2 221001 000400 000419 000021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	157 30/06/2026	034202]COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
	8220 2 221001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 221001 000400 000421 000021	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,160.00	0.00	240.00	1,920.00
	8220 2 221001 000400 000431 000021	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,160.00	0.00	240.00	1,920.00
DC	157 30/06/2026	034202]COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	240.00	
	8220 2 221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000400 000432 000021	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
	8220 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
	8220 2 221001 000900 000912 000031	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
DC	163 03/06/2026	034209]COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.		0.00	2,225.61	
DC	164 13/06/2026	034210]COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.		0.00	2,363.41	
DC	59 22/06/2026	034020]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 19 DE JUNIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7,706.04	
DP	32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,706.04	0.00	
DP	76 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,589.02	0.00	
	8220 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	54,327.77	293.16	10,493.16	44,127.77
	8220 2 221002 000100	GOBERNACION	54,327.77	293.16	10,493.16	44,127.77
	8220 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,122.90	0.00	0.00	22,122.90
	8220 2 221002 000100 000102 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,122.90	0.00	0.00	22,122.90
	8220 2 221002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	293.16	293.16	0.00
	8220 2 221002 000100 000104 000001	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	293.16	293.16	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127 30/06/2026	034161CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRGINIA IBARRA ROJAS REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES QUIEN IMPARTIRA UNA CAPACITACION DIRIGIDA		0.00	293.16	
DP	66 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		293.16	0.00	
8220 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000105 000006		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,352.24	0.00	0.00	1,352.24
8220 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8220 2 221002 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	10,000.00	
8220 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26
8220 2 221002 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,560.26	0.00	0.00	1,560.26
8220 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,292.37	0.00	200.00	4,092.37
8220 2 221002 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,292.37	0.00	200.00	4,092.37
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
8220 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,079.20	0.00	200.00	5,879.20
8220 2 241001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,079.20	0.00	200.00	5,879.20
8220 2 241001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	200.00	3,879.20
8220 2 241001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,079.20	0.00	200.00	3,879.20
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
8220 2 241001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 241001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000800 000910 000003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,900.00	840.00	840.00	9,900.00
8220 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,900.00	840.00	840.00	9,900.00
8220 2 242001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8220 2 242001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8220 2 242001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00
8220 2 242001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00
DC	30 15/06/2026	033969COMPRAS DE 3 SACOS DE CEMENTO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	840.00	
DP	20 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		840.00	0.00	
8220 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242001 000800 000910 000003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 244001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 244001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 244001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 244001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 244001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 244001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 246001		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,641.91	40,906.90	43,048.81	17,500.00
8220 2 246001 000100		GOBERNACION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8220 2 246001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 246001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 246001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 246001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,141.91	40,906.90	43,048.81	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,141.91	40,906.90	43,048.81	0.00
	8220 2 246001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,141.91	40,906.90	43,048.81	0.00
DC	4 01/06/2026	033905]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	3,737.14	
DC	5 01/06/2026	033906]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE FOCOS EN EL PARADOR DE LAS LETRAS DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	4,757.62	
DC	6 01/06/2026	033907]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DE 3 LAMAPRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	3,942.75	
DC	2 09/06/2026	033891]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	951.54	
DC	22 12/06/2026	033961]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJOR ILUMINACION AL ESPACIO DONDE SE TOMAN LAS FOTOS UBICADO DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	507.98	
DC	23 12/06/2026	033962]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	2,081.63	
DC	24 12/06/2026	033963]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	4,088.82	
DC	25 12/06/2026	033964]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		0.00	1,981.91	
DC	26 12/06/2026	033965]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.		0.00	2,266.48	
DC	107 18/06/2026	034119]COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMETIDA UBICADA EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	995.28	
DC	108 18/06/2026	034120]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	6,795.96	
DC	109 25/06/2026	034123]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE.		0.00	8,492.83	
DC	110 25/06/2026	034124]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		0.00	2,448.87	
DP	4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		12,437.51	0.00	
DP	17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		9,736.45	0.00	
DP	59 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,941.70	0.00	
DP	60 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,791.24	0.00	
	8220 2 247001	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 247001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 248001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 248001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 249001	OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	116,568.27	2,760.80	27,760.80	91,568.27
	8220 2 249001 000100	GOBERNACION	60,000.00	2,760.80	27,760.80	35,000.00
	8220 2 249001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	15,000.00	
8220 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	20,000.00	2,760.80	12,760.80	10,000.00
8220 2 249001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
DC	15 05/06/2026	033949]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	1,148.40	
DC	15 05/06/2026	033949]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	1,148.40	
DC	85 29/06/2026	034057]COMPRA DE UN LITRO DE RESISTOL 5000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LONA DEL RING DEL GIMNASIO CONCORDIA.		0.00	464.00	
DP	12 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,296.80	0.00	
DP	45 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		464.00	0.00	
8220 2 249001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	10,000.00	
8220 2 249001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,405.42	0.00	0.00	51,405.42
8220 2 249001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 249001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,315.41	0.00	0.00	15,315.41
8220 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,315.41	0.00	0.00	15,315.41
8220 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
8220 2 249001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,090.01	0.00	0.00	26,090.01
8220 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	5,162.85	0.00	0.00	5,162.85
8220 2 249001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,162.85	0.00	0.00	5,162.85
8220 2 249001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,162.85	0.00	0.00	5,162.85
8220 2 252001		FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8220 2 252001 000100		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 252001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 252001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 252001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 252001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 252001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 252001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 252001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 253001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 256001		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 256001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 256001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 256001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,254,357.43	128,897.00	439,957.62	943,296.81
8220 2 261001 000100		GOBERNACION	367,345.77	5,100.00	75,779.20	296,666.57
8220 2 261001 000100 000101		REGIDORES	168,096.25	0.00	24,199.23	143,897.02
8220 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	168,096.25	0.00	24,199.23	143,897.02
DC	188 28/06/2026	034237]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	187 29/06/2026	034236]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	29/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	189	30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU		0.00	4,200.00	
DC	192	30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	193	30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	3,999.23	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,784.89	0.00	14,529.97	18,254.92
8220 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,784.89	0.00	14,529.97	18,254.92
DC	179	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		0.00	1,579.00	
DC	179	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		0.00	1,650.97	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	161	10/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES 2025-2026 DE		0.00	500.00	
DC	162	11/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL OR		0.00	500.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	184	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		0.00	500.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	300.00	
DC	186	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	26,807.15	0.00	6,050.00	20,757.15
8220 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	26,807.15	0.00	6,050.00	20,757.15
DC	180	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO A LA CIUDAD		0.00	1,050.00	
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		0.00	1,000.00	
DC	191	24/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,680.00	0.00	1,000.00	2,680.00
8220 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,680.00	0.00	1,000.00	2,680.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	18/06/2026	034195]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	154	25/06/2026	034197]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,070.23	2,900.00	17,900.00	16,070.23
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,070.23	2,900.00	2,900.00	1,070.23
DC	2	09/06/2026	033891]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	149	12/06/2026	034192]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	152	18/06/2026	034195]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
DP	69	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,400.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000123 000060			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	15,000.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000010			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50,298.68	2,200.00	2,400.00	50,098.68
8220 2 261001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	298.68	2,200.00	2,400.00	98.68
DC	152	18/06/2026	034195]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	38	19/06/2026	033981]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	154	25/06/2026	034197]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	155	29/06/2026	034198]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00	0.00	
DP	69	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,700.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000147 000060			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	7,230.57	0.00	500.00	6,730.57
8220 2 261001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,230.57	0.00	500.00	6,730.57
DC	38	19/06/2026	033981]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DC	153	25/06/2026	034196]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8220 2 261001 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,700.00	0.00	3,100.00	4,600.00
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,700.00	0.00	3,100.00	4,600.00
DC	149	12/06/2026	034192]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	152	18/06/2026	034195]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	153	25/06/2026	034196]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	155	29/06/2026	034198]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	83	30/06/2026	034054]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,700.00	0.00	6,100.00	22,600.00
8220 2 261001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,700.00	0.00	6,100.00	22,600.00
DC	148	05/06/2026	034191]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	149	12/06/2026	034192]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	152	18/06/2026	034195]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,800.00	
DC	153	25/06/2026	034196]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	3,819.98	10,000.00	11,639.40	2,180.58
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,819.98	10,000.00	11,639.40	2,180.58

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	3,819.98	10,000.00	11,639.40	2,180.58
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	174 05/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDIENTES DEL MUN		0.00	479.80	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	172 22/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		0.00	359.85	
DC	182 22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		0.00	599.75	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	156 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DP	25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00	0.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,500.00	0.00	
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
8220 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,543.00	113,797.00	141,950.00	34,390.00
8220 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100.00	11,500.00	11,500.00	100.00
8220 2 261001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100.00	11,500.00	11,500.00	100.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		11,500.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	700.00	31,600.00	31,600.00	700.00
8220 2 261001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	700.00	31,600.00	31,600.00	700.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,600.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,500.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,500.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	156 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		31,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,800.00	0.00	6,050.00	11,750.00
8220 2 261001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,800.00	0.00	6,050.00	11,750.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	2 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	250.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	300.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,903.00	70,697.00	78,600.00	0.00
8220 2 261001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,903.00	70,697.00	78,600.00	0.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,900.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,200.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,800.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,800.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,200.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,200.00	
DC	156 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,500.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		70,000.00	0.00	
DP	72 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		697.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,740.00	0.00	6,900.00	19,840.00
8220 2 261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	26,740.00	0.00	6,900.00	19,840.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	156 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
8220 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,300.00	0.00	7,300.00	2,000.00
8220 2 261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,300.00	0.00	7,300.00	2,000.00
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	154 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	820,648.68	0.00	210,589.02	610,059.66
8220 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	820,648.68	0.00	210,589.02	610,059.66
8220 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	820,648.68	0.00	210,589.02	610,059.66

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 08/06/2026	034007]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	50 09/06/2026	034008]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	51 18/06/2026	034009]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	66 22/06/2026	034037]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	67 25/06/2026	034038]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	140 29/06/2026	034183]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	141 30/06/2026	034184]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	20,000.00	
DC	142 30/06/2026	034185]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,000.00	
DP	76 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	4,589.02	
8220 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,695.08	12,389.49	26,285.38	59,799.19
8220 2 261002 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,975.08	12,389.49	26,285.38	17,079.19
8220 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
8220 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,975.70	5,754.30	5,130.00	3,600.00
8220 2 261002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,975.70	5,754.30	5,130.00	3,600.00
DC	99 05/06/2026	034082]COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,800.00	
DC	90 30/06/2026	034063]COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,530.00	
DC	90 30/06/2026	034063]COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,800.00	
DP	47 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		354.30	0.00	
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		5,400.00	0.00	
8220 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,960.16	5,835.19	8,795.35	0.00
8220 2 261002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,960.16	5,835.19	8,795.35	0.00
DC	100 05/06/2026	034083]PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,700.00	
DC	165 10/06/2026	034211]COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVI		0.00	7,095.35	
DP	77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,835.19	0.00	
8220 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,823.22	0.00	11,560.03	1,263.19
8220 2 261002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,823.22	0.00	11,560.03	1,263.19
DC	167 29/06/2026	034213]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,360.01	
DC	169 29/06/2026	034215]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,360.01	
DC	170 29/06/2026	034216]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,360.01	
DC	91 30/06/2026	034064]COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,330.00	
DP	55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	150.00	
8220 2 261002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8220 2 261002 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA,SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	800.00	
DP	48	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		800.00	0.00	
8220 2 261002 000900			FONDOS FEDERALES	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 261002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
8220 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000300 000100 000034			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	92,410.00	5,568.00	35,568.00	62,410.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	92,410.00	5,568.00	35,568.00	62,410.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	92,410.00	5,568.00	35,568.00	62,410.00
8220 2 273001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DC	52	08/06/2026	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL CUAL SE ENTREGARA EN LA ZONA SERRANA, EN LAS COMUNIDADES DE PALMITO, POTRERILLOS, CHIRIMOYOS, LA PETACA Y SANTA		0.00	2,320.00	
DC	52	08/06/2026	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL CUAL SE ENTREGARA EN LA ZONA SERRANA, EN LAS COMUNIDADES DE PALMITO, POTRERILLOS, CHIRIMOYOS, LA PETACA Y SANTA		0.00	1,856.00	
DC	53	17/06/2026	034014 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA EL TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO EN EL ESTA		0.00	1,392.00	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,968.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600.00	0.00	
8220 2 273001 000100 000147 000060			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	92,410.00	0.00	30,000.00	62,410.00
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	30,000.00	
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	76,953.39	17,735.02	29,710.45	64,977.96
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	42,142.80	9,654.41	20,154.41	31,642.80
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
8220 2 291001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	500.00	
8220 2 291001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 291001 000100 000115 000060			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	20,000.00	9,654.41	19,654.41	10,000.00
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,654.41	9,654.41	0.00
DC	116	29/06/2026	034141 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES DE JUNIO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE CULTURA.		0.00	8,155.41	
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,499.00	0.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	1,499.00	
DP	61	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,155.41	0.00	
8220 2 291001 000100 000123 000060			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	10,000.00	
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000131 000010			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 000060			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,642.80	0.00	0.00	1,642.80
	8220 2 291001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,642.80	0.00	0.00	1,642.80
	8220 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,178.59	8,080.61	9,556.04	18,703.16
	8220 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8220 2 291001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8220 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,767.13	0.00	0.00	3,767.13
	8220 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,767.13	0.00	0.00	3,767.13
	8220 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.42	8,080.61	8,110.03	0.00
	8220 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29.42	8,080.61	8,110.03	0.00
DC	120 01/06/2026	034152]COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA LOS TRABAJOS RECOLECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,250.00	
DC	88 29/06/2026	034060]COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHETES Y 4 RASTRILLOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	1,185.01	
DC	88 29/06/2026	034060]COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHETES Y 4 RASTRILLOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	525.02	
DP	46 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,680.61	0.00	
DP	55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		150.00	0.00	
DP	56 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	150.00	
DP	63 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		6,250.00	0.00	
	8220 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	616.01	4,366.03
	8220 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,982.04	0.00	616.01	4,366.03
DC	87 29/06/2026	034059]COMPRA DE 4 MACHETES Y 4 TRIANGULOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	616.01	
	8220 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	830.00	4,170.00
	8220 2 291001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	830.00	4,170.00
DP	55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	830.00	
	8220 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
	8220 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
	8220 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
	8220 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	17,302.00	0.00	1,844.01	15,457.99
	8220 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,302.00	0.00	1,844.01	9,457.99
	8220 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	794.00	206.00
	8220 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	794.00	206.00
DC	38 19/06/2026	033981]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	794.00	
	8220 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	1,050.01	9,251.99
	8220 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,302.00	0.00	1,050.01	9,251.99



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84 29/06/2026	034056]COMPRA DE 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,050.01	
8220 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19,761.16	1,499.00	1,499.00	19,761.16
8220 2 293001 000100		GOBERNACION	14,500.00	1,499.00	1,499.00	14,500.00
8220 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000100 000115 000067		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	1,499.00	1,499.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
DC	12 03/06/2026	033921]COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	1,499.00	
DP	9 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,499.00	0.00	
8220 2 293001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	3,261.16	0.00	0.00	3,261.16
8220 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,261.16	0.00	0.00	3,261.16
8220 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,261.16	0.00	0.00	3,261.16
8220 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,690.54	2,805.00	5,327.00	21,168.54
8220 2 294001 000100		GOBERNACION	17,690.54	0.00	2,522.00	15,168.54
8220 2 294001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 294001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	2,000.00	
8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,690.54	0.00	522.00	8,168.54
8220 2 294001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,690.54	0.00	522.00	8,168.54
DC	96 30/06/2026	034077]COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	522.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	2,805.00	2,805.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
DC	60 25/06/2026	034023]COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1 TB PARA LA COMPUTADORA DE OBRA PUBLICAS.		0.00	2,399.00	
DC	96 30/06/2026	034077]COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	406.00	
DP	33 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,399.00	0.00	
DP	51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		406.00	0.00	
	8220 2 294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 294001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,050.00	54,977.15	59,295.17	55,731.98
	8220 2 296001 000100	GOBERNACION	2,408.40	7,200.00	7,200.00	2,408.40
	8220 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	8220 2 296001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DC	92 30/06/2026	034065]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	7,200.00	
DP	50 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		7,200.00	0.00	
	8220 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,408.40	0.00	0.00	2,408.40
	8220 2 296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,408.40	0.00	0.00	2,408.40
	8220 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,163.20	47,777.15	48,015.17	2,925.18
	8220 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
	8220 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	99 05/06/2026	034082]COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICAS.		0.00	1,120.00	
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,120.00	0.00	
	8220 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100.00	360.00	460.00	0.00
	8220 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100.00	360.00	460.00	0.00
DC	99 05/06/2026	034082]COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRA PUBLICAS.		0.00	460.00	
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		360.00	0.00	
	8220 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	80.00	218.02	2,925.18
	8220 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,063.20	80.00	218.02	2,925.18
DC	38 19/06/2026	033981]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	138.02	
DC	91 30/06/2026	034064]COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	80.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		80.00	0.00	
8220 2 296001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,685.16	34,685.16	0.00
8220 2 296001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,685.16	34,685.16	0.00
DC	100 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		0.00	150.00	
DC	27 12/06/2026	033966 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,396.08	
DC	28 15/06/2026	033967 COMPRA DE 2 LLANTAS 1R 22.5 PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	9,300.00	
DC	29 15/06/2026	033968 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,264.00	
DC	167 29/06/2026	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,756.16	
DC	168 29/06/2026	034214 COMPRA DE UN CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04, MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,592.68	
DC	169 29/06/2026	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,329.28	
DC	170 29/06/2026	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,196.96	
DC	91 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	700.00	
DP	18 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		8,396.08	0.00	
DP	19 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,564.00	0.00	
DP	49 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		700.00	0.00	
DP	56 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		150.00	0.00	
DP	77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		9,875.08	0.00	
8220 2 296001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00
8220 2 296001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00
DC	121 30/06/2026	034153 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,319.55	
DP	64 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,319.55	0.00	
8220 2 296001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	10,212.44	0.00
8220 2 296001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	10,212.44	0.00
DC	100 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		0.00	830.00	
DC	166 29/06/2026	034212 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,476.52	
DC	91 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	730.00	
DC	171 30/06/2026	034217 COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA CAMIONETA RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	5,175.92	
DP	48 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		730.00	0.00	
DP	55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		830.00	0.00	
DP	77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		8,652.44	0.00	
8220 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	54,478.40	0.00	4,080.00	50,398.40
8220 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,478.40	0.00	4,080.00	50,398.40
8220 2 296001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,478.40	0.00	4,080.00	50,398.40
DC	89 30/06/2026	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,080.00	
8220 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	37,211.30	0.00	1,120.00	36,091.30
8220 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,211.30	0.00	1,120.00	36,091.30
8220 2 298002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	1,120.00	880.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	298002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	1,120.00	880.00
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,120.00	
8220 2	298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,211.30	0.00	0.00	34,211.30
8220 2	298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	34,211.30	0.00	0.00	34,211.30
8220 2	298002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	298002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	299001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	299001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2	299001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3		SERVICIOS GENERALES	3,238,490.63	1,262,292.61	1,755,838.93	2,744,944.31
8220 3	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	505,508.37	901,088.72	969,153.00	437,444.09
8220 3	311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,130.83	901,022.17	969,153.00	2,000.00
8220 3	311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	70,130.83	901,022.17	969,153.00	2,000.00
8220 3	311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	70,130.83	901,022.17	969,153.00	2,000.00
DC	2 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	713.50	
DC	117 18/06/2026	034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	4,526.00	
DC	118 18/06/2026	034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	36,297.00	
DC	177 18/06/2026	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	511,568.00	
DP	2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		674.68	0.00	
DP	6 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	99,355.00	
DP	7 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	14,207.68	
DP	8 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	1,499.00	
DP	10 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	2,500.00	
DP	11 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	985.00	
DP	12 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	2,296.80	
DP	13 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	649.60	
DP	14 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	4,593.60	
DP	15 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,000.00	
DP	16 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	5,032.00	
DP	17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	9,736.45	
DP	18 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	8,396.08	
DP	19 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	15,564.00	
DP	20 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	840.00	
DP	21 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	548.92	
DP	22 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,500.00	
DP	23 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,196.90	
DP	24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	6,090.00	
DP	25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,582.14	
DP	26 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	1,329.53	
DP	27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	23,200.00	
DP	29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,500.00	
DP	30 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	13,169.20	
DP	31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	600.00	
DP	33 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	2,399.00	
DP	34 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,200.02	
DP	36 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	6,565.28	
DP	37 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	1,450.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	1,080.00	
DP	40	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	589.03	
DP	41	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	2,401.20	
DP	42	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	2,340.00	
DP	43	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	3,132.00	
DP	44	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	1,457.94	
DP	45	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	464.00	
DP	46	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,680.61	
DP	47	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	354.30	
DP	48	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	1,530.00	
DP	49	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	780.00	
DP	50	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	7,200.00	
DP	51	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	1,820.21	
DP	62	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		198,721.00	0.00	
DP	68	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	27,836.01	
DP	69	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	126,700.00	
DP	72	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	697.00	
DP	77	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	3,000.00	
DP	80	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		511,568.00	0.00	
DP	87	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		190,058.49	0.00	
8220 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	435,377.54	66.55	0.00	435,444.09
8220 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	435,377.54	66.55	0.00	435,444.09
8220 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	435,377.54	66.55	0.00	435,444.09
DP	86	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		66.55	0.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	5,000.00	99,355.00	99,355.00	5,000.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431 000027			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
DC	10	01/06/2026	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	99,355.00	
DP	6	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		99,355.00	0.00	
8220 3 313001 000900			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 313001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	24,519.00	0.00	0.00	24,519.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	21,264.00	0.00	0.00	21,264.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
8220 3 314001 000100 000101 000000			REGIDORES	3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,513.00	0.00	0.00	2,513.00
8220 3 314001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,513.00	0.00	0.00	2,513.00
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,606.00	0.00	0.00	2,606.00
8220 3 314001 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,606.00	0.00	0.00	2,606.00
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000123 000006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
8220 3 314001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
8220 3 314001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00
8220 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
	8220 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
	8220 3 314001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00
	8220 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	39,060.00	2,340.00	7,020.00	34,380.00
	8220 3 317001 000100	GOBERNACION	31,080.00	0.00	4,680.00	26,400.00
	8220 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 317001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 3 317001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
	8220 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	4,680.00	320.00
	8220 3 317001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	4,680.00	320.00
DC	7 03/06/2026033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,680.00	
	8220 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 317001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
	8220 3 317001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
	8220 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 317001 000200	HACIENDA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	80 30/06/2026034051	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL POR 6 MESES.		0.00	2,340.00	
DP	42 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,340.00	0.00	
	8220 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
	8220 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
	8220 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	8220 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	8220 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	3,600.50	0.00	0.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100	GOBERNACION	3,600.50	0.00	0.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,600.50	0.00	0.00	3,600.50
	8220 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,600.50	0.00	0.00	3,600.50
	8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	117,015.20	4,628.40	33,997.20	87,646.40
	8220 3 323001 000100	GOBERNACION	117,015.20	2,401.20	31,770.00	87,646.40
	8220 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	0.00	0.00	18.00
	8220 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18.00	0.00	0.00	18.00
	8220 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,582.40	0.00	0.00	1,582.40
	8220 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	1,582.40	0.00	0.00	1,582.40
	8220 3 323001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA		NOMBRE CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	323001	000100	000119	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP			84	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	3,000.00	
8220 3	323001	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	2,401.20	27,401.20	25,000.00
8220 3	323001	000100	000123	000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
DC			79	24/06/2026	034050]RENTA DE MOBILIARIO (CARPA, SILLAS, TABLONES Y MANTELES) PARA LA REALIZACION DEL CONCURSO DE CANTO		0.00	2,401.20	
DP			41	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		2,401.20	0.00	
8220 3	323001	000100	000123	000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP			65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	25,000.00	
8220 3	323001	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	323001	000100	000147	000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000100	000147	000006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	323001	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000100	000182	000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000100	000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
8220 3	323001	000100	000184	000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	22,948.00	0.00	0.00	22,948.00
8220 3	323001	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,466.80	0.00	1,368.80	28,098.00
8220 3	323001	000100	000186	000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,466.80	0.00	1,368.80	28,098.00
DC			63	24/06/2026	034026]RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO BOVINO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL		0.00	1,368.80	
8220 3	323001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000400	000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000400	000418	000002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	323001	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
8220 3	323001	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
8220 3	323001	000900	000912	000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
DC			62	24/06/2026	034025]RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026.		0.00	2,227.20	
DP			35	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,227.20	0.00	
8220 3	325001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,241.60	0.00	0.00	14,241.60
8220 3	325001	000100			GOBERNACION	14,241.60	0.00	0.00	14,241.60
8220 3	325001	000100	000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3	325001	000100	000102	000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3	325001	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3	325001	000100	000123	000006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3	325001	000100	000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,241.60	0.00	0.00	6,241.60
8220 3	325001	000100	000184	000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,241.60	0.00	0.00	6,241.60
8220 3	326001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
8220 3	326001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
8220 3	326001	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84.00	0.00	0.00	84.00
8220 3	326001	000400	000419	000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84.00	0.00	0.00	84.00
8220 3	326001	000400	000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	326001	000400	000421	000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3	326001	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8220 3	326001	000400	000431	000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
8220 3	329001				OTROS ARRENDAMIENTOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 3	329001	000100			GOBERNACION	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 3	329001	000100	000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 3	329001	000100	000102	000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8220 3	329001	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3	329001	000100	000147	000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 329001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	329,280.00	30,447.68	62,927.68	296,800.00
	8220 3 331001 000100	GOBERNACION	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8220 3 331001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	8220 3 331001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	DC 64 26/06/2026	034028HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2026.		0.00	6,960.00	
	DP 36 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,960.00	0.00	
	8220 3 331001 000200	HACIENDA	32,480.00	23,487.68	55,967.68	0.00
	8220 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	32,480.00	23,487.68	55,967.68	0.00
	8220 3 331001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	32,480.00	23,487.68	55,967.68	0.00
	DC 11 03/06/2026	033919ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	14,207.68	
	DC 33 15/06/2026	033972ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		0.00	16,240.00	
	DC 34 15/06/2026	033973ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	16,240.00	
	DC 178 23/06/2026	034227ASESORIA FISCAL		0.00	9,280.00	
	DP 7 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		14,207.68	0.00	
	DP 81 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		9,280.00	0.00	
	8220 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 331001 000500 001000 000020	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,800.00	0.00	0.00	296,800.00
	8220 3 332001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 332001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	33,185.31	10,000.00	29,903.91	13,281.40
	8220 3 334001 000100	GOBERNACION	7,929.07	0.00	0.00	7,929.07
	8220 3 334001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,929.07	0.00	0.00	7,929.07
	8220 3 334001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,929.07	0.00	0.00	7,929.07
	8220 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	25,256.24	10,000.00	29,903.91	5,352.33
	8220 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,256.24	10,000.00	29,903.91	5,352.33
	8220 3 334001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,256.24	10,000.00	29,903.91	5,352.33
	DC 105 04/06/2026	034117SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.		0.00	20,903.91	
	DC 19 08/06/2026	033953SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS		0.00	9,000.00	
	DP 58 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,000.00	0.00	
	8220 3 336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
	8220 3 336001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 336001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	DP 81 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	5,000.00	
	8220 3 336001 000900	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 336001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 336001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	6,483.58	0.00	1,187.65	5,295.93
8220 3 336002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,483.58	0.00	1,187.65	5,295.93
8220 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,483.58	0.00	1,187.65	5,295.93
8220 3 336002 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,483.58	0.00	1,187.65	5,295.93
DC 195	02/06/2026034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025		0.00	1,187.65	
8220 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	300,879.00	0.00	16,697.00	284,182.00
8220 3 336003 000200		HACIENDA	110,879.00	0.00	16,697.00	94,182.00
8220 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	110,879.00	0.00	16,697.00	94,182.00
8220 3 336003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	110,879.00	0.00	16,697.00	94,182.00
DC 114	30/06/2026034136	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	16,697.00	
8220 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 336003 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8220 3 339001		HONORARIOS A VETERINARIOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 339001 000400 000417 000060		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,274.84	0.00	4,167.91	1,106.93
8220 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,274.84	0.00	4,167.91	106.93
8220 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,274.84	0.00	4,167.91	106.93
8220 3 341001 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,274.84	0.00	4,167.91	106.93
DC 122	30/06/2026034155	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	464.00	
DC 123	30/06/2026034156	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,396.20	
DC 124	30/06/2026034157	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	232.00	
DC 125	30/06/2026034159	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	2,103.53	
DC 196	30/06/2026034250	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	-27.82	
8220 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 341001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	110,410.50	0.00	0.00	110,410.50
8220 3 344001 000100		GOBERNACION	11,132.24	0.00	0.00	11,132.24
8220 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.72	0.00	0.00	0.72
8220 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000115 000060		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,504.76	0.00	0.00	2,504.76
8220 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4.76	0.00	0.00	4.76
8220 3 344001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,126.76	0.00	0.00	4,126.76
8220 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,658.76	0.00	0.00	13,658.76
8220 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.84	0.00	0.00	0.84
8220 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,645.76	0.00	0.00	13,645.76
8220 3 344001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,645.76	0.00	0.00	13,645.76
8220 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76
8220 3 344001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2.76	0.00	0.00	2.76



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
	8220 3 344001 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4.76	0.00	0.00	4.76
	8220 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64
	8220 3 344001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4.64	0.00	0.00	4.64
	8220 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 344001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,619.50	0.00	0.00	85,619.50
	8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	286,069.19	0.00	30,056.12	256,013.07
	8220 3 347001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	284,069.19	0.00	30,056.12	254,013.07
	8220 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	284,069.19	0.00	30,056.12	254,013.07
	8220 3 347001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	284,069.19	0.00	30,056.12	254,013.07
DC	3 01/06/2026	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON DE I		0.00	2,122.88	
DC	112 25/06/2026	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE AGUA PARA EL CONTROL DEL FUEGO DEL INCENDIO SUSCITADO EN LOS LOCALES DE LA CARRETERA A TEPXUT		0.00	8,000.00	
DP	32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	7,706.04	
DP	35 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	2,227.20	
DP	58 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	10,000.00	
	8220 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	30,000.00	11,600.00	26,600.00	15,000.00
	8220 3 351001 000100	GOBERNACION	30,000.00	11,600.00	26,600.00	15,000.00
	8220 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	11,600.00	26,600.00	15,000.00
	8220 3 351001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	98 02/06/2026	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.		0.00	11,600.00	
DP	53 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		11,600.00	0.00	
	8220 3 351001 000100 000147 000060	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	15,000.00	
	8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8220 3 351002 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8220 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351003 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	11,894.50	0.00	0.00	11,894.50
	8220 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,894.50	0.00	0.00	11,894.50
	8220 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,894.50	0.00	0.00	11,894.50
	8220 3 351004 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,894.50	0.00	0.00	11,894.50
	8220 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	44,072.00	0.00	0.00	44,072.00
	8220 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,072.00	0.00	0.00	34,072.00
	8220 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,072.00	0.00	0.00	34,072.00
	8220 3 351005 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,072.00	0.00	0.00	34,072.00
	8220 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 351005 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	34,288.11	0.00	1,319.55	32,968.56
8220 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,288.11	0.00	1,319.55	32,968.56
8220 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,288.11	0.00	1,319.55	32,968.56
8220 3 351008 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,288.11	0.00	1,319.55	32,968.56
DP 64 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	1,319.55	
8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,782.00	0.00	3,000.00	30,782.00
8220 3 352001 000100		GOBERNACION	18,782.00	0.00	3,000.00	15,782.00
8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000101 00000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
8220 3 352001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
8220 3 352001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
8220 3 352001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP 1 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,000.00	
8220 3 352001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 352001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP 81 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	2,000.00	
8220 3 352001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 352001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 352003 000100		GOBERNACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352003 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 352003 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 352003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 352003 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352003 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,108.00	1,472.00	2,474.00	8,106.00
8220 3 353001 000100		GOBERNACION	4,108.00	1,472.00	2,474.00	3,106.00
8220 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 3 353001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	500.00	0.00	500.00	0.00
DP	82	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	500.00	
8220 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108.00	0.00	2.00	106.00
8220 3 353001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108.00	0.00	2.00	106.00
DP	3	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2.00	
8220 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	500.00	1,472.00	1,972.00	0.00
8220 3 353001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	500.00	1,472.00	1,972.00	0.00
DC	96	30/06/2026034077COMPRO DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,972.00	
DP	51	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,472.00	0.00	
8220 3 353001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 353001 000100 000186 000000		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 353001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2,630.08	0.00	0.00	2,630.08
8220 3 353002 000100		GOBERNACION	2,630.08	0.00	0.00	2,630.08
8220 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,630.08	0.00	0.00	2,630.08
8220 3 353002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,630.08	0.00	0.00	2,630.08
8220 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	239,821.54	0.00	70,054.25	169,767.29
8220 3 355001 000100		GOBERNACION	24,255.59	0.00	0.00	24,255.59
8220 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,255.59	0.00	0.00	13,255.59
8220 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,255.59	0.00	0.00	13,255.59
8220 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	768.00	0.00	0.00	768.00
8220 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	768.00	0.00	0.00	768.00
8220 3 355001 000300 000100 000003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	768.00	0.00	0.00	768.00
8220 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,127.60	0.00	30,579.62	29,547.98
8220 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,969.03	0.00	116.00	5,853.03
8220 3 355001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,969.03	0.00	116.00	5,853.03
DC 94 30/06/2026	034074	DESPOUCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	116.00	
8220 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,034.06	0.00	26,339.11	3,694.95
8220 3 355001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,034.06	0.00	26,339.11	3,694.95
DC 94 30/06/2026	034074	DESPOUCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,468.40	
DC 94 30/06/2026	034074	DESPOUCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,508.00	
DP 77 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	21,362.71	
8220 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,124.51	0.00	4,124.51	0.00
8220 3 355001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,124.51	0.00	4,124.51	0.00
DP 36 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	394.72	
DP 51 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,729.79	
8220 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	154,670.35	0.00	39,474.63	115,195.72
8220 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	154,670.35	0.00	39,474.63	115,195.72
8220 3 355001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	154,670.35	0.00	39,474.63	115,195.72
DC 8 03/06/2026	033909	CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TENSORA PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	6,960.00	
DC 21 09/06/2026	033960	COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	14,372.00	
DC 113 09/06/2026	034129	SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	7,256.03	
DC 111 17/06/2026	034126	SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MODELO FIRE TRACK 1998.		0.00	9,488.80	
DC 106 30/06/2026	034118	DESPOUCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE RIN Y PARCHES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,397.80	
8220 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,087.60	0.00	12,542.00	100,545.60
8220 3 357001 000100		GOBERNACION	17,500.00	0.00	1,500.00	16,000.00
8220 3 357001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 357001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP 82 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	1,500.00	
8220 3 357001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 357001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 357001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,587.60	0.00	11,042.00	81,545.60
8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	92,587.60	0.00	11,042.00	81,545.60
8220 3 357001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	92,587.60	0.00	11,042.00	81,545.60



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,600.00	
DC	95 30/06/2026	034075 DESPOCHADAS Y SOPLETEAR PARA MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,682.00	
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	5,760.00	
8220 3 357001 000900		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 357001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,420.00	0.00	2,500.00	4,920.00
8220 3 361001 000100		GOBERNACION	7,420.00	0.00	2,500.00	4,920.00
8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,092.00	0.00	2,500.00	2,592.00
8220 3 361001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,092.00	0.00	2,500.00	2,592.00
DP	1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,000.00	
DP	83 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.00	1,500.00	
8220 3 361001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8220 3 361001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
8220 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	218,872.99	16,554.08	35,334.94	200,092.13
8220 3 375001 000100		GOBERNACION	49,133.70	12,971.94	26,814.67	35,290.97
8220 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,666.16	5,000.00	18,982.92	2,683.24
8220 3 375001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,666.16	5,000.00	18,982.92	2,683.24
DC	179 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		0.00	1,956.00	
DC	161 10/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES 2025-2026 DE		0.00	3,287.00	
DC	162 11/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL OR		0.00	2,960.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	435.00	
DC	184 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		0.00	2,602.00	
DC	184 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		0.00	857.00	
DC	83 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,211.12	
DC	186 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		0.00	1,825.00	
DC	186 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		0.00	929.00	
DP	5 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,948.80	
DP	39 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	972.00	
DP	85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	729.50	0.00	0.00	729.50
8220 3 375001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	729.50	0.00	0.00	729.50
8220 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8220 3 375001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8220 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,135.00	5,798.00	5,162.00	1,771.00
8220 3 375001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	1,135.00	5,798.00	5,162.00	1,771.00
DC	180 04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO A LA CIUDAD		0.00	1,885.00	
DC	2 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	798.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		0.00	452.00	
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		0.00	2,027.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		798.00	0.00	
DP	82	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,464.11	0.00	0.00	5,464.11
8220 3 375001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	464.11	0.00	0.00	464.11
8220 3 375001 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	304.94	766.15	0.86
8220 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	462.07	304.94	766.15	0.86
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	766.15	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		302.94	0.00	
DP	3	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	1,869.00	1,651.60	5,217.40
8220 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,869.00	1,651.60	217.40
DC	181	12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE RESULTADOS DE LL		0.00	1,282.60	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	158.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	211.00	
DP	44	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		369.00	0.00	
DP	83	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,500.00	0.00	
8220 3 375001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00
8220 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,595.00	0.00	252.00	4,343.00
8220 3 375001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,595.00	0.00	252.00	4,343.00
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	252.00	
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
8220 3 375001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,316.86	0.00	0.00	4,316.86
8220 3 375001 000200			HACIENDA	7,343.47	3,582.14	6,900.27	4,025.34
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	7,343.47	3,582.14	6,900.27	4,025.34
8220 3 375001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	7,343.47	3,582.14	6,900.27	4,025.34
DC	174	05/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDIENTES DEL MUN		0.00	1,051.14	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	491.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	495.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	582.14	
DC	172	22/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		0.00	2,244.99	
DC	182	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		0.00	1,620.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	416.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		582.14	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	84 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,637.97	0.00	0.00	1,637.97
8220 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,637.97	0.00	0.00	1,637.97
8220 3 375001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,637.97	0.00	0.00	1,637.97
8220 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,132.68	0.00	0.00	38,132.68
8220 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	469.00	0.00	0.00	469.00
8220 3 375001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	469.00	0.00	0.00	469.00
8220 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
8220 3 375001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,663.68	0.00	0.00	34,663.68
8220 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	122,625.17	0.00	1,620.00	121,005.17
8220 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	122,625.17	0.00	1,620.00	121,005.17
8220 3 375001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	122,625.17	0.00	1,620.00	121,005.17
DC	185 30/06/2026	034234]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION EN MATERIA DE SUMINISTRO E		0.00	1,620.00	
8220 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	206,168.04	57,674.93	135,284.92	128,558.05
8220 3 382001 000100		GOBERNACION	206,168.04	57,674.93	135,284.92	128,558.05
8220 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146.26	0.00	0.00	146.26
8220 3 382001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146.26	0.00	0.00	146.26
8220 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	5,000.00	0.00	4,780.00	220.00
8220 3 382001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMJER	5,000.00	0.00	4,780.00	220.00
DP	81 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	2,280.00	
DP	85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	2,500.00	
8220 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	150,003.98	57,674.93	107,678.92	99,999.99
8220 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3.99	57,674.93	57,678.92	0.00
DC	145 01/06/2026	034188]SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		0.00	27,840.00	
DC	32 04/06/2026	033971]COMPRA DE MONOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE, QUE SE NECESITAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		0.00	548.92	
DC	40 06/06/2026	033983]RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		0.00	23,200.00	
DC	37 12/06/2026	033976]RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL A AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO, FERIA DE LA		0.00	4,060.00	
DC	42 16/06/2026	033993]CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO.		0.00	2,030.00	
DP	21 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		548.92	0.00	
DP	24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		6,090.00	0.00	
DP	27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,200.00	0.00	
DP	68 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		27,836.01	0.00	
8220 3 382001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	149,999.99	0.00	50,000.00	99,999.99
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	50,000.00	
8220 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,050.52	0.00	0.00	10,050.52
8220 3 382001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	50.52	0.00	0.00	50.52
8220 3 382001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,967.28	0.00	22,826.00	18,141.28
8220 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,967.28	0.00	22,826.00	18,141.28
DC	43 18/06/2026	033994]COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA A		0.00	5,085.00	
DC	44 18/06/2026	033995]COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DESECHABLES, PLATOS Y SERVILLETAS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA E		0.00	4,965.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	58 23/06/2026034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TRASLADO PARA EVENTO FERIA DE LA CIRUELA 2026, 14 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA	0.00	9,750.00	
DC	93 29/06/2026034066	DISEÑO Y ELABORACION DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA PERSONALIDADES DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, LOS CUALES FUERON ENTREGA	0.00	2,726.00	
DC	83 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	0.00	300.00	
8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,500.00	3,132.00	4,632.00
8220 3 382002 000100		GOBERNACION	6,500.00	3,132.00	4,632.00
8220 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00
8220 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00
DC	81 22/06/2026034052	COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2023-2026 EL DIA 15 DE JUNIO EN EL PLANTEL	0.00	1,392.00	
DC	82 22/06/2026034053	COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE EL DECALOGO PARA LA ATENCION SIN DISCRIMINACION A LA POBLACION LGBTQIA+ EL DIA 22 DE JU	0.00	1,740.00	
DP	43 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	3,132.00	0.00	
8220 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 3 382002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00
DP	85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	0.00	1,500.00	
8220 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385001 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 391001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 391001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 391001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8220 3 391001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	34,255.00	0.00	33,255.00
8220 3 392002 000100		GOBERNACION	9,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	1,000.00
DP	85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	0.00	1,000.00	
8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,000.00	0.00	16,000.00
8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
8220 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
8220 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,355.00	2,920.80	2,920.80	11,355.00
8220 3 392009 000100		GOBERNACION	11,355.00	2,920.80	2,920.80	11,355.00
8220 3 392009 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
8220 3 392009 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
DC	9	04/06/2026033910[FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GOBERNADOR Y PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.		0.00	1,948.80	
DC	74	29/06/2026034045[COMPRA DE GLOBOS Y DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO EN ALG		0.00	585.00	
DC	75	29/06/2026034046[COMPRA DE 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL DURANTE LA FER		0.00	387.00	
DP	5	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,948.80	0.00	
DP	39	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		972.00	0.00	
8220 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,355.00	0.00	0.00	11,355.00
8220 3 392009 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8220 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	18.14	0.00	0.00	18.14
8220 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
8220 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
8220 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.14	0.00	0.00	18.14
8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	339,870.54	121,079.00	198,711.00	262,238.54
8220 3 398001 000200		HACIENDA	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8220 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8220 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
DC	160	17/06/2026034206[REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		0.00	121,079.00	
DP	75	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		121,079.00	0.00	
8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	339,870.54	0.00	77,632.00	262,238.54
8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	339,870.54	0.00	77,632.00	262,238.54
8220 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	339,870.54	0.00	77,632.00	262,238.54
DP	65	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	77,632.00	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,186,535.25	1,664,654.32	3,802,082.70	13,049,106.87
8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	3,723,940.84	0.00	572,713.13	3,151,227.71
8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,723,940.84	0.00	572,713.13	3,151,227.71
8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,723,940.84	0.00	572,713.13	3,151,227.71
8220 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,723,940.84	0.00	572,713.13	3,151,227.71
DC	159	15/06/2026034205[SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	279,000.00	
DC	173	30/06/2026034219[SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		0.00	279,000.00	
DP	2	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,275.62	
DP	4	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	12,437.51	
8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	7,444,885.96	936,016.67	936,016.67	7,444,885.96
8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	7,444,885.96	936,016.67	936,016.67	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	936,016.67	936,016.67	7,444,885.96
8220 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,444,885.96	936,016.67	936,016.67	7,444,885.96
DC	101	02/06/2026034113[ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE		0.00	88,010.36	
DC	102	03/06/2026034114[SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO		0.00	506,595.08	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	103 11/06/2026034115SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y		0.00	186,106.90	
DC	104 11/06/2026034116SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y		0.00	155,304.33	
DP	57 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		936,016.67	0.00	
8220 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,468,789.29	697,632.00	1,887,237.58	279,183.71
8220 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
8220 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
DC	126 27/06/2026034160SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	697,632.00	
DP	65 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		697,632.00	0.00	
8220 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,468,789.29	0.00	1,189,605.58	279,183.71
8220 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,468,789.29	0.00	1,189,605.58	279,183.71
8220 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,468,789.29	0.00	1,189,605.58	279,183.71
DC	176 12/06/2026034225SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	516,594.00	
DP	52 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	1,876.23	
DP	53 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	11,600.00	
DP	59 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,941.70	
DP	60 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	7,791.24	
DP	61 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	8,155.41	
DP	75 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	121,079.00	
DP	80 01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	511,568.00	
8220 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001	OTROS APOYOS	133,415.06	0.00	7,301.23	126,113.83
8220 4 441001 000100	GOBERNACION	133,415.06	0.00	7,301.23	126,113.83
8220 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,415.06	0.00	7,301.23	126,113.83
8220 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	133,415.06	0.00	7,301.23	126,113.83
DC	31 17/06/2026033970APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PABELLON GASTRONOMICO Y ARTESANAL DE LA FERIA DE LA CIRUELA DE AGUA		0.00	6,000.00	
DC	38 19/06/2026033981REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	307.02	
DC	68 29/06/2026034039COMPRA DE 25 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, CON MOTIVO DE FIN DE CURSOS DE ACTIVIDADES EXTRA		0.00	500.00	
DC	86 29/06/2026034058COMPRA DE 25 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES COMO APOYO PARA REGAR LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	494.21	
8220 4 441002	APOYO AL DEPORTE	98,684.00	19,305.63	19,305.63	98,684.00
8220 4 441002 000100	GOBERNACION	98,684.00	19,305.63	19,305.63	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	98,684.00	19,305.63	19,305.63	98,684.00
8220 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,000.00	19,305.63	16,305.63	16,000.00
DC	14 04/06/2026033948COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EVENTO BATALLA DE PORTERO EL DIA 8 DE JUNIO.		0.00	985.01	
DC	97 04/06/2026034080COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL VETERANOS 58 Y MAS EL DIA 7 DE JUNIO, EN EL EST		0.00	1,876.22	
DC	16 08/06/2026033950COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE VOLEIBOL COMO APOYO PARA LOS VECINOS Y JOVENES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DE LA CABECERA MPAL.		0.00	278.40	
DC	16 08/06/2026033950COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE VOLEIBOL COMO APOYO PARA LOS VECINOS Y JOVENES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DE LA CABECERA MPAL.		0.00	371.20	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17 08/06/2026	033951COMPRA DE 3 DOCENAS DE PELOTAS COMO APOYO PARA 6 EQUIPOS, PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA SABATINA CATEGORIA TERCERA FUERZA EL DIA 6 DE JUNIO		0.00	4,593.60	
DC	57 12/06/2026	034018COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		0.00	2,366.40	
DC	54 19/06/2026	034015COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		0.00	1,844.40	
DC	55 19/06/2026	034016COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA 4 EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE JUNIO EN EL ESTADIO		0.00	3,433.60	
DC	56 22/06/2026	034017COMPRA DE 2 BALONES DE VOLIBOL, COMO APOYO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		0.00	556.80	
DP	1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00	0.00	
DP	11 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		985.00	0.00	
DP	13 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		649.60	0.00	
DP	14 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,593.60	0.00	
DP	30 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		8,201.20	0.00	
DP	52 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,876.23	0.00	
8220 4 441002 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	85,684.00	0.00	3,000.00	82,684.00
DC	1 04/06/2026	033856APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ASTROS CATEGORIA 58 Y MAS, LIGA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA CABECERA		0.00	3,000.00	
8220 4 441003		PREMIOS	149,999.99	0.00	50,000.00	99,999.99
8220 4 441003 000100		GOBERNACION	149,999.99	0.00	50,000.00	99,999.99
8220 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.00	99,999.99
8220 4 441003 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	149,999.99	0.00	50,000.00	99,999.99
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	50,000.00	
8220 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,315,901.03	0.00	300,000.00	1,015,901.03
8220 4 442001 000100		GOBERNACION	980,882.03	0.00	300,000.00	680,882.03
8220 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	980,882.03	0.00	300,000.00	680,882.03
8220 4 442001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	980,882.03	0.00	300,000.00	680,882.03
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	300,000.00	
8220 4 442001 000200		HACIENDA	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000200 000201 000060		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	323,019.00	0.00	0.00	323,019.00
8220 4 442001 000900		FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 442001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 442001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	60,000.00	11,700.02	11,700.02	60,000.00
8220 4 443001 000100		GOBERNACION	60,000.00	11,700.02	11,700.02	60,000.00
8220 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	60,000.00	11,700.02	11,700.02	60,000.00
8220 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,500.00	11,700.02	3,200.02	30,000.00
DC	61 24/06/2026	034024COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	1,600.01	
DC	61 24/06/2026	034024COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	1,600.01	
DP	10 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00	0.00	
DP	15 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	0.00	
DP	22 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00	0.00	
DP	29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.00	0.00	
DP	34 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,200.02	0.00	
8220 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	38,500.00	0.00	8,500.00	30,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13 12/06/2026	033922APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE MAZATLAN, CON LA FINALI		0.00	3,500.00	
DC	35 18/06/2026	033974APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, PARA LA ADQUISICION DE ESTOLAS DE GRADUACION.		0.00	1,500.00	
DC	47 23/06/2026	034005APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE PRIMERO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILLAS, CONCORDIA		0.00	1,500.00	
DC	48 23/06/2026	034006APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILLAS, CONCORDIA		0.00	2,000.00	
8220 4 445002		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100		GOBERNACION	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8220 4 445003		DIF	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100		GOBERNACION	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
8220 4 445003 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	124,659.08	0.00	17,808.44	106,850.64
8220 4 445005 000200		HACIENDA	124,659.08	0.00	17,808.44	106,850.64
8220 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	124,659.08	0.00	17,808.44	106,850.64
8220 4 445005 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	124,659.08	0.00	17,808.44	106,850.64
DC	115 30/06/2026	034138REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		0.00	17,808.44	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,305.67	0.00	46,078.00	78,227.67
8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 511001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	47,651.00	0.00	11,078.00	36,573.00
8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	11,078.00	36,573.00
8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	11,078.00	36,573.00
8220 5 515001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	47,651.00	0.00	11,078.00	36,573.00
DC	18 10/06/2026	033952COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENTARIO MUNICIPAL.		0.00	11,078.00	
8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	15,000.00	
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	10,000.00	
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700		ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 541001 000700 000701 00002		ADQUISICIONES	1,654.67	0.00	0.00	1,654.67
8220 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 551001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 563001	RETROEXCAVADORA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 563001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	10,000.00	
	8220 5 564001	MINISPLIT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 564001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 565001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 5 567001 000700	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 567001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 581001	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6	INVERSION PUBLICA	18,921,960.63	332.42	3,530,834.74	15,391,458.31
	8220 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	3,618,906.82	0.00	233,084.66	3,385,822.16
	8220 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	3,618,906.82	0.00	233,084.66	3,385,822.16
	8220 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	233,084.66	3,385,822.16
	8220 6 612001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	233,084.66	3,385,822.16
	DT 2 18/06/2026	Registro de Contrato		0.00	233,084.66	
	8220 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
	8220 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	2,284,798.70	332.42	936,016.67	1,349,114.45
	8220 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	2,284,798.70	332.42	936,016.67	1,349,114.45
	8220 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,284,798.70	332.42	936,016.67	1,349,114.45
	8220 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,284,798.70	332.42	936,016.67	1,349,114.45
	DP 57 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	936,016.67	
	DP 86 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		332.42	0.00	
	8220 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
	8220 6 614006 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614020 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	10,708,862.71	0.00	2,361,733.41	8,347,129.30
8220 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	10,708,862.71	0.00	2,361,733.41	8,347,129.30
8220 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	10,708,862.71	0.00	2,361,733.41	8,347,129.30
8220 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	10,708,862.71	0.00	2,361,733.41	8,347,129.30
DT	3	04/06/2026Registro de Contrato		0.00	1,091,358.57	
DT	1	08/06/2026Registro de Contrato		0.00	1,270,374.84	
8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,230.00	0.00	0.00	128,230.00
8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	128,230.00	0.00	0.00	128,230.00
8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,230.00	0.00	0.00	128,230.00
8220 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,230.00	0.00	0.00	128,230.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,648,235.06	3,138,259.99	3,337,379.96	1,847,355.03
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	25,733.20	302,151.12	112,092.63	-164,325.29
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-542,203.03	276,373.59	0.00	-818,576.62
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	-117,732.69	14,340.09	0.00	-132,072.78
8230 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,328.92	2,000.00	0.00	-32,328.92
8230 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,328.92	2,000.00	0.00	-32,328.92
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-776.26	0.00	0.00	-776.26
8230 1 113001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-776.26	0.00	0.00	-776.26
8230 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-39,480.78	4,452.09	0.00	-43,932.87
8230 1 113001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-39,480.78	4,452.09	0.00	-43,932.87
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,152.09	0.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,300.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-2,446.71	4,356.00	0.00	-6,802.71
8230 1 113001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,446.71	4,356.00	0.00	-6,802.71
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,928.00	0.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,428.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-9,791.15	2,000.00	0.00	-11,791.15
8230 1 113001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-9,791.15	2,000.00	0.00	-11,791.15
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,108.87	500.00	0.00	-1,608.87
8230 1 113001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-1,108.87	500.00	0.00	-1,608.87
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-31,800.00	1,032.00	0.00	-32,832.00
8230 1 113001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-31,800.00	1,032.00	0.00	-32,832.00
DP	28	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,032.00	0.00	
8230 1 113001 000200		HACIENDA	-5,283.53	203,158.49	0.00	-208,442.02
8230 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-5,283.53	203,158.49	0.00	-208,442.02
8230 1 113001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	-5,283.53	203,158.49	0.00	-208,442.02
DP	67	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,800.00	0.00	
DP	70	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,300.00	0.00	
DP	87	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		190,058.49	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-328,566.89	58,875.01	0.00	-387,441.90
8230 1	113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-14,201.60	3,078.40	0.00	-17,280.00
8230 1	113001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-14,201.60	3,078.40	0.00	-17,280.00
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,539.20	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,539.20	0.00	
8230 1	113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-25,269.75	9,140.85	0.00	-34,410.60
8230 1	113001 000400 000421 000022	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-25,269.75	9,140.85	0.00	-34,410.60
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,707.67	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,433.18	0.00	
8230 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-140,329.88	23,518.59	0.00	-163,848.47
8230 1	113001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-140,329.88	23,518.59	0.00	-163,848.47
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		10,139.89	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,378.70	0.00	
8230 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-115,743.35	17,399.55	0.00	-133,142.90
8230 1	113001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-115,743.35	17,399.55	0.00	-133,142.90
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		8,011.92	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		9,387.63	0.00	
8230 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-16,798.89	3,737.62	0.00	-20,536.51
8230 1	113001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-16,798.89	3,737.62	0.00	-20,536.51
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,978.74	0.00	
DP	71 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,758.88	0.00	
8230 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-16,223.42	2,000.00	0.00	-18,223.42
8230 1	113001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-16,223.42	2,000.00	0.00	-18,223.42
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00	0.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00	0.00	
8230 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	-90,619.92	0.00	0.00	-90,619.92
8230 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-90,619.92	0.00	0.00	-90,619.92
8230 1	113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-90,619.92	0.00	0.00	-90,619.92
8230 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	137,586.08	0.00	0.00	137,586.08
8230 1	131003 000100	GOBERNACION	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8230 1	131003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	131003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1	131003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8230 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	139,986.08	0.00	0.00	139,986.08
8230 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,986.08	0.00	0.00	139,986.08
8230 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,986.08	0.00	0.00	139,986.08
8230 1	132002	PRIMA VACACIONAL	-7,650.98	25,777.53	0.00	-33,428.51
8230 1	132002 000100	GOBERNACION	-2,469.45	1,715.33	0.00	-4,184.78
8230 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,715.33	0.00	-1,715.33
8230 1	132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,715.33	0.00	-1,715.33
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,715.33	0.00	
8230 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-1,469.45	0.00	0.00	-1,469.45
8230 1	132002 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-1,469.45	0.00	0.00	-1,469.45
8230 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,181.53	24,062.20	0.00	-29,243.73
8230 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	879.28	0.00	-879.28
8230 1	132002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	879.28	0.00	-879.28
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		879.28	0.00	
8230 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,547.98	0.00	-17,547.98
8230 1	132002 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,547.98	0.00	-17,547.98



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	74 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		16,000.00	0.00	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,547.98	0.00	
8230 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,181.53	3,513.95	0.00	-8,695.48
8230 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,181.53	3,513.95	0.00	-8,695.48
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3,513.95	0.00	
8230 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,120.99	0.00	-2,120.99
8230 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,120.99	0.00	-2,120.99
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		2,120.99	0.00	
8230 1	132003	INCENTIVOS	383,008.25	0.00	95,060.63	478,068.88
8230 1	132003 000100	GOBERNACION	45,934.22	0.00	15,023.42	60,957.64
8230 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	0.00	2,000.00	7,228.92
8230 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,228.92	0.00	2,000.00	7,228.92
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	776.26	0.00	0.00	776.26
8230 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	776.26	0.00	0.00	776.26
8230 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	23,741.95	0.00	6,167.42	29,909.37
8230 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	23,741.95	0.00	6,167.42	29,909.37
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	3,152.09	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,300.00	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,715.33	
8230 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	7,676.60	0.00	4,356.00	12,032.60
8230 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	7,676.60	0.00	4,356.00	12,032.60
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,928.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,428.00	
8230 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	11,034.58	0.00	2,000.00	13,034.58
8230 1	132003 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	11,034.58	0.00	2,000.00	13,034.58
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,108.87	0.00	500.00	1,608.87
8230 1	132003 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,108.87	0.00	500.00	1,608.87
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	500.00	
8230 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1	132003 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,632.96	0.00	0.00	-5,632.96
8230 1	132003 000200	HACIENDA	3,710.87	0.00	13,100.00	16,810.87
8230 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,710.87	0.00	13,100.00	16,810.87
8230 1	132003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	3,710.87	0.00	13,100.00	16,810.87
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	5,800.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	7,300.00	
8230 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	333,363.16	0.00	66,937.21	400,300.37
8230 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,646.16	0.00	3,957.68	20,603.84
8230 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	16,646.16	0.00	3,957.68	20,603.84
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,539.20	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,539.20	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	879.28	
8230 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,269.75	0.00	9,140.85	34,410.60
8230 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	25,269.75	0.00	9,140.85	34,410.60
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	3,707.67	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	5,433.18	
8230 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	142,052.26	0.00	25,066.57	167,118.83
8230 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	142,052.26	0.00	25,066.57	167,118.83



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	10,139.89	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	13,378.70	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	1,547.98	
8230 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,427.40	0.00	20,913.50	141,340.90
8230 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,427.40	0.00	20,913.50	141,340.90
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	8,011.92	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	9,387.63	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	3,513.95	
8230 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,798.89	0.00	5,858.61	22,657.50
8230 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	16,798.89	0.00	5,858.61	22,657.50
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,978.74	
DP	71 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		0.00	1,758.88	
DP	79 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		0.00	2,120.99	
8230 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,168.70	0.00	2,000.00	14,168.70
8230 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,168.70	0.00	2,000.00	14,168.70
DP	67 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	1,000.00	
DP	70 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		0.00	1,000.00	
8230 1	132007	VACACIONES	7,847.52	0.00	0.00	7,847.52
8230 1	132007 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	7,847.52	0.00	0.00	7,847.52
8230 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
8230 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
8230 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,054.72	0.00	0.00	4,054.72
8230 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,054.72	0.00	0.00	4,054.72
8230 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100	GOBERNACION	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,113.90	0.00	0.00	-2,113.90
8230 1	152001	INDEMNIZACIONES	10,809.24	0.00	16,000.00	26,809.24
8230 1	152001 000100	GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
8230 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8230 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
8230 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	152001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1	152001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1	152001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DP	74 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		0.00	16,000.00	
8230 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	-69,278.16	0.00	0.00	-69,278.16
8230 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-69,278.16	0.00	0.00	-69,278.16
8230 1	152001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-69,278.16	0.00	0.00	-69,278.16
8230 1	153002	SEGURO DE RETIRO	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8230 1	153002 000900	FONDOS FEDERALES	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8230 1	153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8230 1	153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8230 1	154002	UNIFORMES	18,538.02	0.00	1,032.00	19,570.02
8230 1	154002 000100	GOBERNACION	29,100.62	0.00	1,032.00	30,132.62
8230 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-27,195.18	0.00	0.00	-27,195.18
8230 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	56,295.80	0.00	0.00	56,295.80
8230 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
8230 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
DP	28 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	1,032.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154002 000200	HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,562.60	0.00	0.00	-9,562.60
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	958,007.82	165,484.18	298,007.98	1,090,531.62
8230 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,512.15	0.00	1,196.90	15,709.05
8230 2	211001 000100	GOBERNACION	6,077.55	0.00	1,196.90	7,274.45
8230 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,077.55	0.00	1,196.90	7,274.45
8230 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,077.55	0.00	1,196.90	7,274.45
DP	23 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	1,196.90	
8230 2	211001 000200	HACIENDA	6,713.50	0.00	0.00	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	6,713.50	0.00	0.00	6,713.50
8230 2	211001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	2,713.50	0.00	0.00	2,713.50
8230 2	211001 000200 000201 00006	TESORERIA PARTICIPACIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2	211001 000300	SEGURIDAD PUBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000300 000100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	938.60	0.00	0.00	938.60
8230 2	211001 000400 000417	DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400 000417 00006	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8230 2	211001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8230 2	211001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	156.10	0.00	0.00	156.10
8230 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,633.33	0.00	5,032.00	29,665.33
8230 2	211002 000100	GOBERNACION	24,633.33	0.00	5,032.00	29,665.33
8230 2	211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,633.33	0.00	0.00	24,633.33
8230 2	211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	5,032.00	5,032.00
8230 2	211002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	5,032.00	5,032.00
DP	16 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	5,032.00	
8230 2	212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	16,340.40	1,000.00	5,122.00	20,462.40
8230 2	212001 000100	GOBERNACION	5,148.00	1,000.00	3,672.00	7,820.00
8230 2	212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	218.00	0.00	0.00	218.00
8230 2	212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	218.00	0.00	0.00	218.00
8230 2	212001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2	212001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	0.00	
8230 2	212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 2	212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
8230 2	212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8230 2	212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8230 2	212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00
8230 2	212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00
DP	51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	3,672.00	
8230 2	212001 000200	HACIENDA	11,192.40	0.00	1,450.00	12,642.40
8230 2	212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	11,192.40	0.00	1,450.00	12,642.40
8230 2	212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	13,792.40	0.00	1,450.00	15,242.40
DP	37 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	1,450.00	
8230 2	212001 000200 000201 00006	TESORERIA RF	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8230 2	215001	IMPRESIONES Y FORMAS	12,048.80	26,503.00	1,003.00	-13,451.20
8230 2	215001 000100	GOBERNACION	12,048.80	26,503.00	0.00	-14,454.20
8230 2	215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,674.80	0.00	0.00	-4,674.80
8230 2	215001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,674.80	0.00	0.00	-4,674.80
8230 2	215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2	215001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		500.00	0.00	
8230 2	215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,003.00	0.00	-1,003.00
8230 2	215001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,003.00	0.00	-1,003.00
DP	78 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,003.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	16,723.60	25,000.00	0.00	-8,276.40
	8230 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	16,723.60	0.00	0.00	16,723.60
	8230 2 215001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		25,000.00	0.00	
	8230 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00
	8230 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00
	8230 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00
	DP 78 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		0.00	1,003.00	
	8230 2 216001	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	-6,891.38	6,250.00	225.94	-12,915.44
	8230 2 216001 000100	GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
	8230 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8230 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8230 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
	8230 2 216001 000200	HACIENDA	576.27	0.00	225.94	802.21
	8230 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	225.94	802.21
	8230 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	0.00	225.94	802.21
	DP 44 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	225.94	
	8230 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,072.15	6,250.00	0.00	-16,322.15
	8230 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,072.15	6,250.00	0.00	-16,322.15
	8230 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,072.15	6,250.00	0.00	-16,322.15
	DP 63 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		6,250.00	0.00	
	8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	61,811.86	30,293.16	16,756.62	48,275.32
	8230 2 221001 000100	GOBERNACION	24,200.57	30,293.16	2,953.56	-3,139.03
	8230 2 221001 000100 000101	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
	8230 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	586.32	0.00	0.00	586.32
	8230 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	293.16	0.00	-293.16
	8230 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	293.16	0.00	-293.16
	DP 66 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		293.16	0.00	
	8230 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
	8230 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
	8230 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,101.38	0.00	1,329.53	6,430.91
	8230 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,101.38	0.00	1,329.53	6,430.91
	DP 26 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	1,329.53	
	8230 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,959.86	30,000.00	835.00	-12,205.14
	8230 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,959.86	0.00	835.00	17,794.86
	DP 38 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	405.00	
	DP 44 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	430.00	
	8230 2 221001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
	DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00	0.00	
	8230 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	789.03	789.03
	8230 2 221001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	789.03	789.03
	DP 40 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	589.03	
	DP 73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
	8230 2 221001 000200	HACIENDA	9,040.72	0.00	200.00	9,240.72
	8230 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,040.72	0.00	200.00	9,240.72
	8230 2 221001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	9,040.72	0.00	200.00	9,240.72
	DP 73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
	8230 2 221001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	9,008.00	0.00	433.00	9,441.00
	8230 2 221001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	9,008.00	0.00	433.00	9,441.00
	8230 2 221001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	9,008.00	0.00	433.00	9,441.00
	DP 44 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	433.00	
	8230 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,357.49	0.00	875.00	16,232.49
	8230 2 221001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,707.69	0.00	675.00	3,382.69
	8230 2 221001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,707.69	0.00	675.00	3,382.69
	DP 38 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	675.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,649.80	0.00	200.00	12,849.80
	8230 2 221001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,649.80	0.00	200.00	12,849.80
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.00	200.00	
	8230 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	4,205.08	0.00	12,295.06	16,500.14
	8230 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,205.08	0.00	12,295.06	16,500.14
	8230 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,205.08	0.00	12,295.06	16,500.14
DP	32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	7,706.04	
DP	76 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.00	4,589.02	
	8230 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-42.06	10,200.00	293.16	-9,948.90
	8230 2 221002 000100	GOBERNACION	-42.06	10,200.00	293.16	-9,948.90
	8230 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,127.47	0.00	0.00	-5,127.47
	8230 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,127.47	0.00	0.00	-5,127.47
	8230 2 221002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	293.16	1,142.31
	8230 2 221002 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	293.16	1,142.31
DP	66 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	293.16	
	8230 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	10,000.00	0.00	-5,763.74
	8230 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
	8230 2 221002 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00	0.00	
	8230 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	200.00	0.00	-200.00
	8230 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
	8230 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,127.20	200.00	0.00	4,927.20
	8230 2 241001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,920.80	200.00	0.00	-4,120.80
	8230 2 241001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	200.00	0.00	-4,120.80
	8230 2 241001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-3,920.80	200.00	0.00	-4,120.80
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
	8230 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8230 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,620.35	0.00	840.00	19,460.35
	8230 2 242001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-100.00	0.00	840.00	740.00
	8230 2 242001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
	8230 2 242001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-100.00	0.00	0.00	-100.00
	8230 2 242001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	840.00	840.00
	8230 2 242001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	840.00	840.00
DP	20 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	840.00	
	8230 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8230 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	44,228.02	0.00	40,906.90	85,134.92
	8230 2 246001 000100	GOBERNACION	4,155.87	0.00	0.00	4,155.87
	8230 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
	8230 2 246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
	8230 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8230 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8230 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,072.15	0.00	40,906.90	80,979.05
	8230 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	40,072.15	0.00	40,906.90	80,979.05
	8230 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	40,072.15	0.00	40,906.90	80,979.05
DP	4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	12,437.51	
DP	17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	9,736.45	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	59 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,941.70	
DP	60 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	7,791.24	
8230 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	36,672.31	25,000.00	2,760.80	14,433.11
8230 2 249001 000100		GOBERNACION	37,755.46	25,000.00	2,760.80	15,516.26
8230 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	43,080.66	15,000.00	0.00	28,080.66
8230 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	43,080.66	0.00	0.00	43,080.66
8230 2 249001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00	0.00	
8230 2 249001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	10,000.00	2,760.80	-2,564.40
8230 2 249001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	0.00	2,760.80	7,435.60
DP	12 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	2,296.80	
DP	45 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	464.00	
8230 2 249001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00	0.00	
8230 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-246.00	0.00	0.00	-246.00
8230 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-246.00	0.00	0.00	-246.00
8230 2 249001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-246.00	0.00	0.00	-246.00
8230 2 249001 000900		FONDOS FEDERALES	-837.15	0.00	0.00	-837.15
8230 2 249001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-837.15	0.00	0.00	-837.15
8230 2 249001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-837.15	0.00	0.00	-837.15
8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	419,836.14	19,789.02	128,897.00	528,944.12
8230 2 261001 000100		GOBERNACION	-3,027.92	15,000.00	5,100.00	-12,927.92
8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
8230 2 261001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
8230 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 261001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,745.40	15,000.00	2,900.00	3,645.40
8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,745.40	0.00	2,900.00	18,645.40
DP	2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	2,400.00	
8230 2 261001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00	0.00	
8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000131 000010		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,248.68	0.00	2,200.00	10,448.68
8230 2 261001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,248.68	0.00	2,200.00	10,448.68
DP	25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	500.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	1,700.00	
8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8230 2 261001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-522.00	0.00	0.00	-522.00
8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000200		HACIENDA	58,351.70	200.00	10,000.00	68,151.70
8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	58,351.70	200.00	10,000.00	68,151.70
8230 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	58,351.70	200.00	10,000.00	68,151.70
DP	25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	500.00	
DP	69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	9,500.00	
DP	73 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		200.00	0.00	
8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
8230 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	222,450.00	0.00	113,797.00	336,247.00
8230 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	11,500.00	18,100.00
8230 2 261001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	11,500.00	18,100.00
DP 69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	11,500.00	
8230 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	31,600.00	45,600.00
8230 2 261001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	31,600.00	45,600.00
DP 69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	31,600.00	
8230 2 261001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	286,850.00	0.00	70,697.00	357,547.00
8230 2 261001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	286,850.00	0.00	70,697.00	357,547.00
DP 69 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	70,000.00	
DP 72 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.00	697.00	
8230 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 261001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 2 261001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 2 261001 000900	FONDOS FEDERALES	48.68	4,589.02	0.00	-4,540.34
8230 2 261001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48.68	4,589.02	0.00	-4,540.34
8230 2 261001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48.68	4,589.02	0.00	-4,540.34
DP 76 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,589.02	0.00	
8230 2 261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,639.28	150.00	12,389.49	6,600.21
8230 2 261002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,639.28	150.00	12,389.49	6,600.21
8230 2 261002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	5,754.30	8,754.30
8230 2 261002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	5,754.30	8,754.30
DP 47 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	354.30	
DP 54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	5,400.00	
8230 2 261002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,835.19	5,835.19
8230 2 261002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,835.19	5,835.19
DP 77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	5,835.19	
8230 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,639.28	150.00	0.00	-3,789.28
8230 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,639.28	150.00	0.00	-3,789.28
DP 55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		150.00	0.00	
8230 2 261002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	800.00	-4,200.00
8230 2 261002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	800.00	-4,200.00
DP 48 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	800.00	
8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8230 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8230 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8230 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8230 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,718.40	30,000.00	5,568.00	86,286.40
8230 2 273001 000100	GOBERNACION	110,718.40	30,000.00	5,568.00	86,286.40
8230 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	110,718.40	30,000.00	5,568.00	86,286.40
8230 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	5,568.00	16,286.40
DP 30 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	4,968.00	
DP 31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	600.00	
8230 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	100,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00	0.00	
8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	14,202.90	12,979.00	17,735.02	18,958.92
8230 2 291001 000100	GOBERNACION	27,524.44	11,999.00	9,654.41	25,179.85
8230 2 291001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 291001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP 1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		500.00	0.00	
8230 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	22,917.49	11,499.00	9,654.41	21,072.90

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 2 291001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	22,917.49	1,499.00	9,654.41	31,072.90
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	1,499.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,499.00	0.00	
DP	61	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		0.00	8,155.41	
8230 2 291001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00	0.00	
8230 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8230 2 291001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8230 2 291001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,249.15	0.00	0.00	4,249.15
8230 2 291001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,249.15	0.00	0.00	4,249.15
8230 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-357.20	0.00	0.00	-357.20
8230 2 291001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-357.20	0.00	0.00	-357.20
8230 2 291001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 291001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 291001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,959.54	980.00	8,080.61	-6,858.93
8230 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
8230 2 291001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,200.00	0.00	0.00	-11,200.00
8230 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,159.54	150.00	8,080.61	5,771.07
8230 2 291001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,159.54	150.00	8,080.61	5,771.07
DP	46	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,680.61	
DP	55	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	150.00	
DP	56	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		150.00	0.00	
DP	63	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		0.00	6,250.00	
8230 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	830.00	0.00	-830.00
8230 2 291001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	830.00	0.00	-830.00
DP	55	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		830.00	0.00	
8230 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100			GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 291002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8230 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,125.92	0.00	1,499.00	11,624.92
8230 2 293001 000100			GOBERNACION	200.00	0.00	1,499.00	1,699.00
8230 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00
8230 2 293001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	1,499.00	
8230 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 2 293001 000200			HACIENDA	9,925.92	0.00	0.00	9,925.92
8230 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,925.92	0.00	0.00	9,925.92
8230 2 293001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	9,925.92	0.00	0.00	9,925.92
8230 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-851.46	2,000.00	2,805.00	-46.46
8230 2 294001 000100			GOBERNACION	-1,519.46	2,000.00	0.00	-3,519.46
8230 2 294001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 294001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	82	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,000.00	0.00	
8230 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-1,019.46	0.00	0.00	-1,019.46
8230 2 294001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-1,019.46	0.00	0.00	-1,019.46
8230 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	668.00	0.00	2,805.00	3,473.00
8230 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	668.00	0.00	2,805.00	3,473.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		668.00	0.00	2,805.00	3,473.00
DP	33 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	2,399.00	
DP	51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	406.00	
8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		179,044.19	0.00	54,977.15	234,021.34
8230 2 296001 000100	GOBERNACION		7,141.30	0.00	7,200.00	14,341.30
8230 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,735.54	0.00	0.00	3,735.54
8230 2 296001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		3,405.76	0.00	7,200.00	10,605.76
8230 2 296001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		3,405.76	0.00	7,200.00	10,605.76
DP	50 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	7,200.00	
8230 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		171,902.89	0.00	47,777.15	219,680.04
8230 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,968.84	0.00	1,120.00	5,088.84
8230 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,968.84	0.00	1,120.00	5,088.84
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,120.00	
8230 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	360.00	360.00
8230 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	360.00	360.00
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	360.00	
8230 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	80.00	80.00
8230 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	80.00	80.00
DP	49 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	80.00	
8230 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		127,999.85	0.00	34,685.16	162,685.01
8230 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		127,999.85	0.00	34,685.16	162,685.01
DP	18 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	8,396.08	
DP	19 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	15,564.00	
DP	49 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	700.00	
DP	56 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	150.00	
DP	77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	9,875.08	
8230 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		14,752.80	0.00	1,319.55	16,072.35
8230 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		14,752.80	0.00	1,319.55	16,072.35
DP	64 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		0.00	1,319.55	
8230 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		25,181.40	0.00	10,212.44	35,393.84
8230 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		25,181.40	0.00	10,212.44	35,393.84
DP	48 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	730.00	
DP	55 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	830.00	
DP	77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.00	8,652.44	
8230 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
8230 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
8230 2 298002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
8230 2 298002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,120.00	0.00	-1,120.00
DP	54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,120.00	0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES		2,096,758.01	661,883.31	1,262,292.61	2,697,167.31
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA		1,571,008.12	416,048.50	901,088.72	2,056,048.34
8230 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,570,836.33	416,048.50	901,022.17	2,055,810.00
8230 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		1,570,836.33	416,048.50	901,022.17	2,055,810.00
8230 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		1,570,836.33	416,048.50	901,022.17	2,055,810.00
DP	2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	674.68	
DP	6 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		99,355.00	0.00	
DP	7 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		14,207.68	0.00	
DP	8 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,499.00	0.00	
DP	10 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,500.00	0.00	
DP	11 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		985.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,296.80	0.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		649.60	0.00	
DP	14	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,593.60	0.00	
DP	15	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,032.00	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		9,736.45	0.00	
DP	18	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		8,396.08	0.00	
DP	19	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,564.00	0.00	
DP	20	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		840.00	0.00	
DP	21	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		548.92	0.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,500.00	0.00	
DP	23	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,196.90	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		6,090.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,582.14	0.00	
DP	26	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,329.53	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,200.00	0.00	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.00	0.00	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		13,169.20	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600.00	0.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,399.00	0.00	
DP	34	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,200.02	0.00	
DP	36	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,565.28	0.00	
DP	37	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,450.00	0.00	
DP	38	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,080.00	0.00	
DP	40	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		589.03	0.00	
DP	41	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		2,401.20	0.00	
DP	42	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,340.00	0.00	
DP	43	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,132.00	0.00	
DP	44	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,457.94	0.00	
DP	45	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		464.00	0.00	
DP	46	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,680.61	0.00	
DP	47	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		354.30	0.00	
DP	48	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		1,530.00	0.00	
DP	49	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		780.00	0.00	
DP	50	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		7,200.00	0.00	
DP	51	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,820.21	0.00	
DP	62	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		0.00	198,721.00	
DP	68	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		27,836.01	0.00	
DP	69	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		126,700.00	0.00	
DP	72	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		697.00	0.00	
DP	77	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		3,000.00	0.00	
DP	80	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.00	511,568.00	
DP	87	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	190,058.49	
8230 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	171.79	0.00	66.55	238.34
8230 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	171.79	0.00	66.55	238.34
8230 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	171.79	0.00	66.55	238.34
DP	86	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	66.55	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8230 3 311003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8230 3 311003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8230 3 311003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	366,775.00	0.00	99,355.00	466,130.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:34:04p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	366,775.00	0.00	99,355.00	466,130.00
8230 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	366,775.00	0.00	99,355.00	466,130.00
8230 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	366,775.00	0.00	99,355.00	466,130.00
DP	6	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	99,355.00	
8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
8230 3 314001 000100		GOBERNACION	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8230 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8230 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-445.00	0.00	0.00	-445.00
8230 3 314001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-445.00	0.00	0.00	-445.00
8230 3 314001 000200		HACIENDA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8230 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	22,751.00	0.00	2,340.00	25,091.00
8230 3 317001 000100		GOBERNACION	13,941.00	0.00	0.00	13,941.00
8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8230 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8230 3 317001 000200		HACIENDA	8,810.00	0.00	2,340.00	11,150.00
8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	2,340.00	11,150.00
8230 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	2,340.00	11,150.00
DP	42	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	2,340.00	
8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,880.40	28,000.00	4,628.40	-18,491.20
8230 3 323001 000100		GOBERNACION	4,254.00	28,000.00	2,401.20	-21,344.80
8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,854.00	0.00	0.00	-25,854.00
8230 3 323001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,854.00	0.00	0.00	-25,854.00
8230 3 323001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 323001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
DP	84	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,000.00	0.00	
8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	46,875.60	25,000.00	2,401.20	24,276.80
8230 3 323001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	46,875.60	0.00	2,401.20	49,276.80
DP	41	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	2,401.20	
8230 3 323001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	65	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		25,000.00	0.00	
8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40
8230 3 323001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,762.40	0.00	0.00	11,762.40
8230 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 323001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-27,052.00	0.00	0.00	-27,052.00
8230 3 323001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-27,052.00	0.00	0.00	-27,052.00
8230 3 323001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 323001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	0.00	626.40
8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
8230 3 323001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20
DP	35	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	2,227.20	
8230 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,758.40	0.00	0.00	-3,758.40
8230 3 325001 000100		GOBERNACION	-3,758.40	0.00	0.00	-3,758.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 325001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,758.40	0.00	0.00	-3,758.40
8230 3 325001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,758.40	0.00	0.00	-3,758.40
8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,684.00	0.00	0.00	78,684.00
8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,684.00	0.00	0.00	78,684.00
8230 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,184.00	0.00	0.00	44,184.00
8230 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	44,184.00	0.00	0.00	44,184.00
8230 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 329001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8230 3 329001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8230 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 3 329001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 329001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	191,678.40	0.00	30,447.68	222,126.08
8230 3 331001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
8230 3 331001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
8230 3 331001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DP 36 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	6,960.00	
8230 3 331001 000200		HACIENDA	191,678.40	0.00	23,487.68	215,166.08
8230 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	191,678.40	0.00	23,487.68	215,166.08
8230 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	191,678.40	0.00	23,487.68	215,166.08
DP 7 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	14,207.68	
DP 81 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.00	9,280.00	
8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 332001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	-2,070.93	0.00	10,000.00	7,929.07
8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-2,070.93	0.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-2,070.93	0.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-2,070.93	0.00	0.00	-2,070.93
8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 58 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	10,000.00	
8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 336001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 81 01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,000.00	0.00	
8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200		HACIENDA	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00
8230 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	194,364.00	0.00	0.00	194,364.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 344001 000100	GOBERNACION	21,363.00	0.00	0.00	21,363.00
	8230 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
	8230 3 344001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,253.00	0.00	0.00	17,253.00
	8230 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
	8230 3 344001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00
	8230 3 344001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-21,363.00	0.00	0.00	-21,363.00
	8230 3 344001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
	8230 3 344001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
	8230 3 344001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
	8230 3 344001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-57,249.00	0.00	0.00	-57,249.00
	8230 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
	8230 3 344001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00
	8230 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	8230 3 344001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	8230 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
	8230 3 344001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	17,365.00	0.00	0.00	17,365.00
	8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	-31,714.03	19,933.24	0.00	-51,647.27
	8230 3 347001 000100	GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
	8230 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8230 3 347001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8230 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
	8230 3 347001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
	8230 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8230 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8230 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8230 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	-35,367.93	19,933.24	0.00	-55,301.17
	8230 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,367.93	19,933.24	0.00	-55,301.17
	8230 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,367.93	19,933.24	0.00	-55,301.17
DP	32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		7,706.04	0.00	
DP	35 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,227.20	0.00	
DP	58 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,000.00	0.00	
	8230 3 351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	3,480.00	15,000.00	11,600.00	80.00
	8230 3 351001 000100	GOBERNACION	3,480.00	15,000.00	11,600.00	80.00
	8230 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	15,000.00	11,600.00	80.00
	8230 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	0.00	11,600.00	15,080.00
DP	53 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	11,600.00	
	8230 3 351001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00	0.00	
	8230 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	-65,711.89	1,319.55	0.00	-67,031.44
	8230 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-65,711.89	1,319.55	0.00	-67,031.44

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-65,711.89	1,319.55	0.00	-67,031.44
8230 3 351008 000400 000434 000020	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-65,711.89	1,319.55	0.00	-67,031.44
DP 64 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			1,319.55	0.00	
8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		4,508.76	3,000.00	0.00	1,508.76
8230 3 352001 000100	GOBERNACION		4,508.76	3,000.00	0.00	1,508.76
8230 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		-218.00	0.00	0.00	-218.00
8230 3 352001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER		-218.00	0.00	0.00	-218.00
8230 3 352001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		-500.00	1,000.00	0.00	-1,500.00
8230 3 352001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		-500.00	1,000.00	0.00	-1,500.00
DP 1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			1,000.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP 81 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			2,000.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8230 3 352001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8230 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 352001 000100 000182 000000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
8230 3 352001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
8230 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		15,967.20	502.00	1,472.00	16,937.20
8230 3 353001 000100	GOBERNACION		-108.00	502.00	1,472.00	862.00
8230 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8230 3 353001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8230 3 353001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 353001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR		-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
DP 82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	0.00	
8230 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2.00	0.00	-2.00
8230 3 353001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2.00	0.00	-2.00
DP 3 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			2.00	0.00	
8230 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		-500.00	0.00	1,472.00	972.00
8230 3 353001 000100 000150 000000	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		-500.00	0.00	1,472.00	972.00
DP 51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			0.00	1,472.00	
8230 3 353001 000200	HACIENDA		15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8230 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8230 3 353001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL		15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8230 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353001 000400 000419 000000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		972.00	0.00	0.00	972.00
8230 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION		-369.92	0.00	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100	GOBERNACION		-369.92	0.00	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		-369.92	0.00	0.00	-369.92
8230 3 353002 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		-369.92	0.00	0.00	-369.92
8230 3 355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-137,165.93	25,487.22	0.00	-162,653.15
8230 3 355001 000100	GOBERNACION		-5,886.01	0.00	0.00	-5,886.01
8230 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,350.01	0.00	0.00	-6,350.01
8230 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,350.01	0.00	0.00	-6,350.01
8230 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		464.00	0.00	0.00	464.00
8230 3 355001 000100 000123 000000	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		464.00	0.00	0.00	464.00
8230 3 355001 000200	HACIENDA		928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000200 000201 000000	TESORERIA MUNICIPAL		928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA		3,250.40	0.00	0.00	3,250.40
8230 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.40	0.00	0.00	3,250.40



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,250.40	0.00	0.00	3,250.40
8230 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-135,458.32	25,487.22	0.00	-160,945.54
8230 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
8230 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,682.48	0.00	0.00	14,682.48
8230 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-70,179.77	0.00	0.00	-70,179.77
8230 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-70,179.77	0.00	0.00	-70,179.77
8230 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	21,362.71	0.00	-30,221.65
8230 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,858.94	21,362.71	0.00	-30,221.65
DP 77 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		21,362.71	0.00	
8230 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-71,102.09	4,124.51	0.00	-75,226.60
8230 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-71,102.09	4,124.51	0.00	-75,226.60
DP 36 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		394.72	0.00	
DP 51 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,729.79	0.00	
8230 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,422.00	7,260.00	0.00	-4,838.00
8230 3 357001 000100	GOBERNACION	1,972.00	1,500.00	0.00	472.00
8230 3 357001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 357001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP 82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,500.00	0.00	
8230 3 357001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 357001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8230 3 357001 000200	HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8230 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,760.00	0.00	-5,760.00
8230 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,760.00	0.00	-5,760.00
8230 3 357001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,760.00	0.00	-5,760.00
DP 54 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		5,760.00	0.00	
8230 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-12,580.00	2,500.00	0.00	-15,080.00
8230 3 361001 000100	GOBERNACION	-12,580.00	2,500.00	0.00	-15,080.00
8230 3 361001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-4,908.00	2,500.00	0.00	-7,408.00
8230 3 361001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-4,908.00	2,500.00	0.00	-7,408.00
DP 1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,000.00	0.00	
DP 83 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,500.00	0.00	
8230 3 361001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-7,672.00	0.00	0.00	-7,672.00
8230 3 361001 000100 000184 000000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-7,672.00	0.00	0.00	-7,672.00
8230 3 375001	GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	16,402.00	2,920.80	16,554.08	30,035.28
8230 3 375001 000100	GOBERNACION	-24,457.00	2,920.80	12,971.94	-14,405.86
8230 3 375001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,624.00	2,920.80	5,000.00	-25,544.80
8230 3 375001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,624.00	2,920.80	5,000.00	-25,544.80
DP 5 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,948.80	0.00	
DP 39 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		972.00	0.00	
DP 85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-798.00	0.00	0.00	-798.00
8230 3 375001 000100 000105 000000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-798.00	0.00	0.00	-798.00
8230 3 375001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	5,798.00	8,798.00
8230 3 375001 000100 000113 000000	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	5,798.00	8,798.00
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	798.00	
DP 82 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 375001 000100 000115 000040	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 375001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	304.94	304.94



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8230 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	304.94	304.94
DP	2	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	302.94	
DP	3	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			0.00	2.00	
8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		465.00	0.00	1,869.00	2,334.00
8230 3 375001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		465.00	0.00	1,869.00	2,334.00
DP	44	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			0.00	369.00	
DP	83	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			0.00	1,500.00	
8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000200		HACIENDA		32,419.00	0.00	3,582.14	36,001.14
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		32,419.00	0.00	3,582.14	36,001.14
8230 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		32,419.00	0.00	3,582.14	36,001.14
DP	25	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			0.00	582.14	
DP	84	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			0.00	3,000.00	
8230 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA		6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
8230 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
8230 3 375001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		6,962.00	0.00	0.00	6,962.00
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8230 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8230 3 375001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES		256,313.17	54,780.00	57,674.93	259,208.10
8230 3 382001 000100		GOBERNACION		256,313.17	54,780.00	57,674.93	259,208.10
8230 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		125,656.69	0.00	0.00	125,656.69
8230 3 382001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		125,656.69	0.00	0.00	125,656.69
8230 3 382001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		-5,000.00	4,780.00	0.00	-9,780.00
8230 3 382001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER		-5,000.00	4,780.00	0.00	-9,780.00
DP	81	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			2,280.00	0.00	
DP	85	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			2,500.00	0.00	
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		178,639.80	50,000.00	57,674.93	186,314.73
8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		228,639.81	0.00	57,674.93	286,314.74
DP	21	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356			0.00	548.92	
DP	24	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360			0.00	6,090.00	
DP	27	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			0.00	23,200.00	
DP	68	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			0.00	27,836.01	
8230 3 382001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF		-50,000.01	50,000.00	0.00	-100,000.01
DP	65	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			50,000.00	0.00	
8230 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		16,049.40	0.00	0.00	16,049.40
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		-59,032.72	0.00	0.00	-59,032.72
8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		-59,032.72	0.00	0.00	-59,032.72
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		14,476.40	1,500.00	3,132.00	16,108.40
8230 3 382002 000100		GOBERNACION		14,476.40	1,500.00	3,132.00	16,108.40
8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,018.00	0.00	3,132.00	5,150.00
8230 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,018.00	0.00	3,132.00	5,150.00
DP	43	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			0.00	3,132.00	
8230 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 382002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	85	01/06/2026MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			1,500.00	0.00	
8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
8230 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		12,458.40	0.00	0.00	12,458.40
8230 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 391001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS		18,712.00	1,000.00	0.00	17,712.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392002 000100	GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392002 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 85 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,000.00	0.00	
8230 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392002 000500 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8230 3 392009	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,535.00	0.00	2,920.80	14,455.80
8230 3 392009 000100	GOBERNACION	11,535.00	0.00	2,920.80	14,455.80
8230 3 392009 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,920.80	2,920.80
8230 3 392009 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,920.80	2,920.80
DP 5 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,948.80	
DP 39 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	972.00	
8230 3 392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	11,535.00	0.00	0.00	11,535.00
8230 3 392009 000100 000147 000005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,535.00	0.00	0.00	5,535.00
8230 3 392009 000100 000147 000006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 394001 000500 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 395001 000500 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-463,041.46	77,632.00	121,079.00	-419,594.46
8230 3 398001 000200	HACIENDA	242,656.00	0.00	121,079.00	363,735.00
8230 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	0.00	121,079.00	363,735.00
8230 3 398001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	0.00	121,079.00	363,735.00
DP 75 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		0.00	121,079.00	
8230 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-705,697.46	77,632.00	0.00	-783,329.46
8230 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-705,697.46	77,632.00	0.00	-783,329.46
8230 3 398001 000500 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-705,697.46	77,632.00	0.00	-783,329.46
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		77,632.00	0.00	
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,426,854.62	1,037,724.71	1,664,654.32	7,053,784.23
8230 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	-142,059.16	14,713.13	0.00	-156,772.29
8230 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-142,059.16	14,713.13	0.00	-156,772.29
8230 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-142,059.16	14,713.13	0.00	-156,772.29
8230 4 415001 001000 001000 000003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-142,059.16	14,713.13	0.00	-156,772.29
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,275.62	0.00	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		12,437.51	0.00	
8230 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	7,808,317.24	0.00	936,016.67	8,744,333.91
8230 4 415002 000900	FONDOS FEDERALES	7,808,317.24	0.00	936,016.67	8,744,333.91
8230 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,808,317.24	0.00	936,016.67	8,744,333.91
8230 4 415002 000900 000911 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	7,808,317.24	0.00	936,016.67	8,744,333.91
DP 57 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	936,016.67	
8230 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	-1,051,822.71	673,011.58	697,632.00	-1,027,202.29
8230 4 415004 000200	HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000200 000201 000006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8230 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	697,632.00	1,930,568.00
8230 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	697,632.00	1,930,568.00
8230 4 415004 000500 001000 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	0.00	697,632.00	1,930,568.00
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		0.00	697,632.00	
8230 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-2,306,242.71	673,011.58	0.00	-2,979,254.29
8230 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-2,306,242.71	673,011.58	0.00	-2,979,254.29
8230 4 415004 001000 001000 000003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-2,306,242.71	673,011.58	0.00	-2,979,254.29
DP 52 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,876.23	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	53	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		11,600.00	0.00	
DP	59	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,941.70	0.00	
DP	60	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,791.24	0.00	
DP	61	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,155.41	0.00	
DP	75	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		121,079.00	0.00	
DP	80	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		511,568.00	0.00	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100			GOBERNACION	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441001 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	59,961.72	0.00	19,305.63	79,267.35
8230 4 441002 000100			GOBERNACION	59,961.72	0.00	19,305.63	79,267.35
8230 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,961.72	0.00	19,305.63	79,267.35
8230 4 441002 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,961.72	0.00	19,305.63	79,267.35
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	3,000.00	
DP	11	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	985.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	649.60	
DP	14	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	4,593.60	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	8,201.20	
DP	52	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	1,876.23	
8230 4 441003			PREMIOS	148,198.99	50,000.00	0.00	98,198.99
8230 4 441003 000100			GOBERNACION	148,198.99	50,000.00	0.00	98,198.99
8230 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	148,198.99	50,000.00	0.00	98,198.99
8230 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
8230 4 441003 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-33,001.01	50,000.00	0.00	-83,001.01
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		50,000.00	0.00	
8230 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-325,927.98	300,000.00	0.00	-625,927.98
8230 4 442001 000100			GOBERNACION	-325,927.98	300,000.00	0.00	-625,927.98
8230 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-325,927.98	300,000.00	0.00	-625,927.98
8230 4 442001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	-325,927.98	300,000.00	0.00	-625,927.98
DP	65	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		300,000.00	0.00	
8230 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	72,249.24	0.00	11,700.02	83,949.26
8230 4 443001 000100			GOBERNACION	72,249.24	0.00	11,700.02	83,949.26
8230 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	72,249.24	0.00	11,700.02	83,949.26
8230 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	62,249.24	0.00	11,700.02	73,949.26
DP	10	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	2,500.00	
DP	15	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	1,000.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,500.00	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,500.00	
DP	34	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	3,200.02	
8230 4 443001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 4 445003			DIF	-345,764.00	0.00	0.00	-345,764.00
8230 4 445003 000100			GOBERNACION	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8230 4 445003 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8230 4 445003 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8230 4 445003 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8230 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200			HACIENDA	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	213,701.28	0.00	0.00	213,701.28
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-51,345.33	35,000.00	0.00	-86,345.33
8230 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 5 515001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8230 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700	ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00	0.00	
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00	0.00	
8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 541001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-48,345.33	0.00	0.00	-48,345.33
8230 5 563001	RETROEXCAVADORA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 563001 000700	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 563001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP 65 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,000.00	0.00	
8230 5 564001	MINISPLIT	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 564001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 581001	TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701 00002	ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 6	INVERSION PUBLICA	-7,807,773.26	936,016.67	332.42	-8,743,457.51
8230 6 612001	OBRA DE EDUCACIÓN (FISM)	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 612001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,618,906.82	0.00	0.00	3,618,906.82
8230 6 614001	OBRA DE URBANIZACIÓN	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614001 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,409,706.00	0.00	0.00	1,409,706.00
8230 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	-27,031,143.30	936,016.67	332.42	-27,966,827.55
8230 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	-27,031,143.30	936,016.67	332.42	-27,966,827.55
8230 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-27,031,143.30	936,016.67	332.42	-27,966,827.55
8230 6 614003 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-27,031,143.30	936,016.67	332.42	-27,966,827.55
DP 57 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		936,016.67	0.00	
DP 86 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		0.00	332.42	
8230 6 614006	OBRA DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614006 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	771,456.40	0.00	0.00	771,456.40
8230 6 614020	OBRA DE URBANIZACION IPR	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8230 6 614020 000800	CONSTRUCCIONES	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8230 6 614020 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8230 6 614020 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8230 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	13,423,300.82	0.00	0.00	13,423,300.82
8230 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-91,770.00	0.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	-91,770.00	0.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-91,770.00	0.00	0.00	-91,770.00
8230 6 615003 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-91,770.00	0.00	0.00	-91,770.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	2,734,433.81	14,776,359.21	14,915,294.04	2,595,498.98
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,684,656.99	7,684,656.99	0.00
8240 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	143	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,750.00	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,750.00	
DNO	3	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	143	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,202.50	
DNO	3	30/06/2026034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,202.50	
8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,569,368.66	3,569,368.66	0.00
8240 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,552,823.44	1,552,823.44	0.00
8240 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8240 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,389.65	
DNO	3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,389.65	
8240 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
8240 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	112,005.62	112,005.62	0.00
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,002.81	
DNO	3	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,002.81	
8240 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8240 1 113001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	
DC	143	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	
DC	146	30/06/2026034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,416.85	
DNO	1	15/06/2026034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,537.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,416.85	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,537.00	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8240 1 113001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,688.73	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,688.73	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8240 1 113001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,149.40	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,149.40	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8240 1 113001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,358.60	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,723.06	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,358.60	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,723.06	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8240 1 113001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	49,715.76	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	49,715.76	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8240 1 113001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	197,382.24	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	197,382.24	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8240 1 113001 000100 000131 00001			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	82,408.10	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	82,408.10	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8240 1 113001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,985.71	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,985.71	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,985.71	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,985.71	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8240 1 113001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,133.23	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,133.23	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,133.23	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,133.23	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8240 1 113001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,223.50	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,223.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	30,223.50	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	30,223.50	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8240 1 113001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		54,877.54	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		54,877.54	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	54,877.54	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	54,877.54	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8240 1 113001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,419.54	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,419.54	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,419.54	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	56,419.54	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8240 1 113001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		77,833.62	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		77,833.62	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	77,833.62	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	77,833.62	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,230,784.88	1,230,784.88	0.00
8240 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8240 1 113001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,253.15	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,253.15	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,253.15	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,253.15	
8240 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8240 1 113001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	88,263.59	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	88,263.59	
8240 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
8240 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,310.79	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,530.65	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,310.79	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,530.65	
8240 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8240 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	221,455.64	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	221,455.64	
8240 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
8240 1 113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,299.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,299.00	
8240 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
8240 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		73,096.32	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		68,370.72	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	73,096.32	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	68,370.72	
8240 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8240 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,966.82	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,966.82	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
DC	144	15/06/2026	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		318,650.15	0.00	
DC	147	30/06/2026	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		311,442.95	0.00	
DNO	2	15/06/2026	034187 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	318,650.15	
DNO	4	30/06/2026	034190 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	311,442.95	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	166,665.50	166,665.50	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,693.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000000			COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 000000			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,549.00	
8240 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8240 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,195.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,195.00	
8240 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,302.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,302.00	
8240 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	113002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
8240 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1	113002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8240 1	113002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	143	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,363.50	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,363.50	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,049.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,049.00	
8240 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,446.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,446.00	
8240 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,598.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
DC	144	15/06/2026	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,462.50	0.00	
DC	147	30/06/2026	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,736.00	0.00	
DNO	2	15/06/2026	034187 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,462.50	
DNO	4	30/06/2026	034190 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,736.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	61,242.22	61,242.22	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	615.10	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	615.10	
8240 1 131001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8240 1 131001 000100 000104 000000			DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	378.05	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	378.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,185.07	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,185.07	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000000			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,474.96	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,474.96	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,064.04	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,064.04	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 131001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
	8240 1 131001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	428.40	
DNO	3 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	428.40	
	8240 1 131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
	8240 1 131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	763.64	
DNO	3 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	763.64	
	8240 1 131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
	8240 1 131001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,650.58	
DNO	3 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,650.58	
	8240 1 131001 000200	HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
	8240 1 131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
	8240 1 131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,468.41	
DNO	3 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,468.41	
	8240 1 131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,185.72	33,185.72	0.00
	8240 1 131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
	8240 1 131001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,370.19	
DNO	3 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,370.19	
	8240 1 131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
	8240 1 131001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	760.47	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	760.47	
8240 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8240 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,733.16	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,733.16	
8240 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8240 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,534.54	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,534.54	
8240 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
8240 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,071.65	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,362.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,071.65	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,362.81	
8240 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8240 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	477.27	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	477.27	
8240 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8240 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8240 1	131003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8240 1	131003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
DC	146	30/06/2026	034189 19PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,494.36	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 19PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,494.36	
8240 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	67,988.41	67,988.41	0.00
8240 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	51,772.24	51,772.24	0.00
8240 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
8240 1	132002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
DC	146	30/06/2026	034189 10PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,568.16	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,568.16	
8240 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
8240 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
DC	143 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,710.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,406.56	0.00	
DNO	1 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,710.00	
DNO	3 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,406.56	
8240 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	143 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,451.20	0.00	
DNO	1 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,451.20	
8240 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
8240 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
DC	143 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,636.32	0.00	
DNO	1 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,636.32	
8240 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,664.17	9,664.17	0.00
8240 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8240 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
DC	146 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,410.56	0.00	
DNO	3 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,410.56	
8240 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
8240 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
DC	143 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,319.16	0.00	
DC	146 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,638.32	0.00	
DNO	1 15/06/2026	03418610 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,319.16	
DNO	3 30/06/2026	03418910 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,638.32	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
8240 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
DC	146 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,296.13	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,296.13	
8240 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
8240 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
8240 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
DC	144 15/06/2026	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
DC	147 30/06/2026	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
DNO	2 15/06/2026	034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,276.00	
DNO	4 30/06/2026	034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,276.00	
8240 1	132003	INCENTIVOS	0.00	387,699.97	387,699.97	0.00
8240 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	25,343.42	25,343.42	0.00
8240 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
8240 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		1,715.33	0.00	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,152.09	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,300.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,152.09	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,300.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,715.33	
8240 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,160.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,160.00	
8240 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,928.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,428.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,928.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,428.00	
8240 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 1 132003 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
8240 1 132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
8240 1 132003 000200		HACIENDA	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8240 1 132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8240 1 132003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
DC	143 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,800.00	0.00	
DC	146 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,300.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,800.00	
DNO	3 30/06/2026034189	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,300.00	
8240 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,937.21	66,937.21	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
8240 1	132003 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		879.28	0.00	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,539.20	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,539.20	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	879.28	
8240 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
8240 1	132003 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,707.67	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,433.18	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,707.67	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,433.18	
8240 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
8240 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		1,547.98	0.00	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,139.89	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,378.70	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,139.89	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,378.70	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,547.98	
8240 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
8240 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		3,513.95	0.00	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,011.92	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,387.63	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,011.92	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,387.63	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,513.95	
8240 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
8240 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
DC	175 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		2,120.99	0.00	
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,978.74	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,758.88	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,978.74	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,758.88	
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	2,120.99	
8240 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
8240 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8240 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8240 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
DC	144 15/06/2026	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		59,409.67	0.00	
DC	147 30/06/2026	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,909.67	0.00	
DC	194 30/06/2026	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.		165,000.00	0.00	
DNO	2 15/06/2026	034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	59,409.67	
DNO	4 30/06/2026	034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	57,909.67	
ECT	3 30/06/2026	034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		0.00	165,000.00	
8240 1	132007	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	553,967.66	553,967.66	0.00
8240 1	141001 000100	GOBERNACION	0.00	450,137.74	450,137.74	0.00
8240 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	450,137.74	450,137.74	0.00
8240 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	450,137.74	450,137.74	0.00
D	10 15/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	11 15/06/2026	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	12 15/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
D	13 15/06/2026	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	17 30/06/2026	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
D	18 30/06/2026	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	19 30/06/2026	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	113,331.38	
D	20 30/06/2026	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,632.76	
DC	128 15/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		70,207.15	0.00	
DC	129 15/06/2026	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,115.78	0.00	
DC	130 15/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIAA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 EL 2026		112,749.41	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/06/2026	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		14,778.33	0.00	
DC	134	30/06/2026	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		70,207.15	0.00	
DC	135	30/06/2026	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		27,115.78	0.00	
DC	136	30/06/2026	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 EL 2026		113,331.38	0.00	
DC	137	30/06/2026	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		14,632.76	0.00	
8240 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
8240 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
8240 1	141001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
D	14	15/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
D	15	15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D	21	30/06/2026	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
D	22	30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
DC	132	15/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2026		51,518.90	0.00	
DC	133	15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11		396.06	0.00	
DC	138	30/06/2026	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2026		51,518.90	0.00	
DC	139	30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12		396.06	0.00	
8240 1	152001		INDEMNIZACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1	152001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1	152001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1	152001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DC	158	04/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI COMO AUXILIAR EN DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		16,000.00	0.00	
ECU	34	05/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		0.00	16,000.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,113,318.81	2,113,318.81	0.00
8240 1	153001 000100		GOBERNACION	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8240 1	153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8240 1	153001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		625,787.77	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		630,513.37	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	30/06/2026	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,903.56	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	625,787.77	
DNO	3	30/06/2026	034189 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	630,513.37	
DNO	5	30/06/2026	034193 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,903.56	
8240 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8240 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8240 1	153001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
DC	144	15/06/2026	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		407,204.26	0.00	
DC	147	30/06/2026	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		413,154.61	0.00	
DC	151	30/06/2026	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,755.24	0.00	
DNO	2	15/06/2026	034187 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	407,204.26	
DNO	4	30/06/2026	034190 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	413,154.61	
DNO	6	30/06/2026	034194 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,755.24	
8240 1	153002		SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	153002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	153002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154001		CANASTA BASICA	0.00	585,974.40	585,974.40	0.00
8240 1	154001 000100		GOBERNACION	0.00	430,029.60	430,029.60	0.00
8240 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1	154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1	154001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1	154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8240 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	22,052.80	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	22,052.80	
8240 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8240 1	154001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,725.60	
8240 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
8240 1	154001 000100 000179 000010		PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		160,670.40	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		162,245.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	160,670.40	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	162,245.60	
8240 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8240 1	154001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,343.20	143,343.20	0.00
8240 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8240 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,176.80	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,176.80	
8240 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8240 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,150.40	
8240 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8240 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,353.60	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	28,353.60	
8240 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8240 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	17,327.20	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	17,327.20	
8240 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
8240 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
DC	143 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,876.00	0.00	
DC	146 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,876.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,300.80	
8240 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DC	146	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,575.20	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 1	154002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DC	46	18/06/2026	034004 COMPRA DE 40 CAMISAS CONMEMORATIVAS PARA LA RODADA CICLISTA QUE SE LLEVARA A CABO EL 3 DE JUNIO DE 2026, EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA BIC		6,032.00	0.00	
DD	4	30/06/2026	034004 CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		0.00	6,032.00	
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	18,345.70	627,492.54	645,838.24	0.00
8240 2	211001 000100		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,413.41	1,196.90	8,610.31	0.00
8240 2	211001 000100 000100		GOBERNACION	5,930.71	1,196.90	7,127.61	0.00
8240 2	211001 000100 000101		REGIDORES	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2	211001 000100 000101 00000		REGIDORES	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2	211001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2	211001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2	211001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2	211001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00
8240 2	211001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	04/06/2026	033975] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, SILICON, CLIPS, PLUMON, MARCATEXTO, PERFORADORA, ETC.), PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULT		1,196.90	0.00	
ECU	63	17/06/2026	033975] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		0.00	1,196.90	
8240 2 211001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2 211001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	741.26	0.00	741.26	0.00
8240 2 211001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	741.26	0.00	741.26	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.26	
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2 211001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200 000201 00006			TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000300 000100 00003			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,482.70	0.00	1,482.70	0.00
8240 2 211001 000400 000417			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000417 00006			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2 211001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	741.35	0.00	741.35	0.00
8240 2 211001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	741.35	0.00	741.35	0.00
ECU	18	02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000115 00006			ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
D	41	12/06/2026	033959] COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN		0.00	5,032.00	
DC	20	12/06/2026	033959] COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.		5,032.00	0.00	
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
	8240 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
DC	96 30/06/2026034077	[COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,944.00	0.00	
DD	9 30/06/2026034077	[TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,944.00	
	8240 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8240 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	65 05/06/2026034036	[COMPRA DE UN TONER PARA LA OFICINA DE INGRESOS DE TESORERIA MUNICIPAL.		1,450.00	0.00	
DD	18 30/06/2026034036	[TONER OFICINA DE INGRESOS TESORERIA MPAL.		0.00	1,450.00	
	8240 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 2 212001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	96 30/06/2026034077	[COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		696.00	0.00	
DD	9 30/06/2026034077	[TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		0.00	696.00	
	8240 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8240 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8240 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
DC	172 22/06/2026034218	[GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		1,003.00	0.00	
ECU	85 24/06/2026034218	[GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,003.00	
	8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	7,323.53	11,003.59	18,327.12	0.00
	8240 2 216001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000200	HACIENDA	0.00	225.94	225.94	0.00
	8240 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
	8240 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
DC	83 30/06/2026034054	[REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		225.94	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	225.94	
8240 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,323.53	10,777.65	18,101.18	0.00
8240 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,323.53	10,777.65	18,101.18	0.00
8240 2 216001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,323.53	10,777.65	18,101.18	0.00
DC	119	09/06/2026	034151 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,777.65	0.00	
DC	72	29/06/2026	034043 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		3,000.00	0.00	
DD	10	30/06/2026	034043 KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	3,000.00	
DD	20	30/06/2026	034151 DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS		0.00	7,777.65	
ECU	17	02/06/2026	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		0.00	7,323.53	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	21,655.67	21,655.67	0.00
8240 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	7,612.61	7,612.61	0.00
8240 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	605.00	605.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	605.00	605.00	0.00
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		405.00	0.00	
DC	157	30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	25	30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA		0.00	200.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	405.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,329.53	1,329.53	0.00
8240 2 221001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,329.53	1,329.53	0.00
DC	39	16/06/2026	033982 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA QUE NOS ESTARAN APOYANDO EN EL ACTO CIVIO Y CLAUSURA DE COBAES 40.		1,329.53	0.00	
EAH	7	19/06/2026	033982 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		0.00	1,329.53	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.00	835.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	835.00	835.00	0.00
DC	77	29/06/2026	034048 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATACION EN EL EVENTO DE LAS CARRERAS Y PARTIDOS DE FUTBOL EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL		405.00	0.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		430.00	0.00	
DD	10	30/06/2026	034048 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CARRERAS Y PARTIDOS FUTBOL DEL MUNDIALITO SOCIAL FRENTE PORTICO H. AYUNTAMIENTO 19 JUNIO		0.00	405.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	430.00	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	157	30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	25	30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MAYOR		0.00	200.00	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,823.08	2,823.08	0.00
8240 2 221001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,823.08	2,823.08	0.00
DC	73	29/06/2026	034044 COMPRA DE 4 PAQUETES DE 45 BOTELLAS DE AGUA PARA ATENDER LA HIDRATACION DE LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA EDICION DE LA FERIA DE		540.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	78 29/06/2026	034049 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco PARA UNA RUTA 4X4, RUTA DE SENDERISMO Y RUTA DE CICLISMO EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA CIRUELA AGUACALIENTE DE GARATE 2026		2,083.08	0.00	
DC	157 30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	10 30/06/2026	034044 180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. INAUGURACION FERIA DE LA CIRUELA AGUACALIENTE DE GARATE 2026		0.00	540.00	
DD	10 30/06/2026	034049 AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco RUTA 4X4,RUTA DE SENDERISMO Y RUTA DE CICLISMO FERIA DE LA CIRUELA 2026		0.00	2,083.08	
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO ECONOMICO		0.00	200.00	
8240 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DC	69 29/06/2026	034040 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA RODADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL DIA 3 DE JUNIO.		270.00	0.00	
DC	71 29/06/2026	034042 COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARAN EN BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE OBRA Y EN EL PROCESO DE ESTRATEGIA OPERATIVA DEL		1,350.00	0.00	
DC	157 30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	10 30/06/2026	034040 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RODADA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		0.00	270.00	
DD	10 30/06/2026	034042 450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE OBRA Y PROGRAMA CREDENCIALIZACION ADULTOS MAYORES		0.00	1,350.00	
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR SOCIAL		0.00	200.00	
8240 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	157 30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA TESORERIA		0.00	200.00	
8240 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	433.00	433.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	433.00	433.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	433.00	433.00	0.00
DC	83 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		433.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	433.00	
8240 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	675.00	675.00	0.00
8240 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	675.00	675.00	0.00
DC	70 29/06/2026	034041 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS		270.00	0.00	
DC	76 29/06/2026	034047 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML.PARAOFRECER A LOS ASISTENTES A LA SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL		405.00	0.00	
DD	10 30/06/2026	034041 90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS		0.00	270.00	
DD	10 30/06/2026	034047 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 20 DE JUNIO		0.00	405.00	
8240 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00
DC	157 30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLICAS		0.00	200.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
	8240 2 221001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	240.00	240.00	0.00
DC	157 30/06/2026	034202 COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		240.00	0.00	
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS		0.00	240.00	
	8240 2 221001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
	8240 2 221001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
	8240 2 221001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,295.06	12,295.06	0.00
DC	163 03/06/2026	034209 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.		2,225.61	0.00	
DC	164 13/06/2026	034210 COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.		2,363.41	0.00	
DC	59 22/06/2026	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO LA MESA DE SEGURIDAD EL DIA 19 DE JUNIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		7,706.04	0.00	
DD	27 30/06/2026	034209 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		0.00	2,225.61	
DD	27 30/06/2026	034210 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		0.00	2,363.41	
ECT	24 25/06/2026	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		0.00	7,706.04	
	8240 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	293.16	293.16	0.00
	8240 2 221002 000100	GOBERNACION	0.00	293.16	293.16	0.00
	8240 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	293.16	293.16	0.00
	8240 2 221002 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	293.16	293.16	0.00
DC	127 30/06/2026	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. VIRGINIA IBARRA ROJAS REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES QUIEN IMPARTIRA UNA CAPACITACION DIRIGID		293.16	0.00	
DD	24 30/06/2026	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES		0.00	293.16	
	8240 2 221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	840.00	840.00	0.00
	8240 2 242001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00
	8240 2 242001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00
	8240 2 242001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00
DC	30 15/06/2026	033969 COMPRA DE 3 SACOS DE CEMENTO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE MESILLAS, CONCORDIA.		840.00	0.00	
DD	15 30/06/2026	033969 SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE LETRAS DE MESILLAS		0.00	840.00	
	8240 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,048.81	43,048.81	0.00
	8240 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,048.81	43,048.81	0.00
	8240 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,048.81	43,048.81	0.00
	8240 2 246001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,048.81	43,048.81	0.00
DC	4 01/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		3,737.14	0.00	
DC	5 01/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE FOCOS EN EL PARADOR DE LAS LETRAS DE MESILLAS, CONCORDIA.		4,757.62	0.00	
DC	6 01/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DE 3 LAMAPRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		3,942.75	0.00	
DC	2 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		951.54	0.00	
DC	22 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJOR ILUMINACION AL ESPACIO DONDE SE TOMAN LAS FOTOS UBICADO DENTRO DE LA CASA DE LA CULTURA.		507.98	0.00	
DC	23 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACION DE LAS LETRAS UBICADAS EN LA PLAZUELA DE MESILLAS, CONCORDIA.		2,081.63	0.00	
DC	24 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		4,088.82	0.00	
DC	25 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		1,981.91	0.00	
DC	26 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.		2,266.48	0.00	
DC	107 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMETIDA UBICADA EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		995.28	0.00	
DC	108 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		6,795.96	0.00	
DC	109 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE.		8,492.83	0.00	
DC	110 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		2,448.87	0.00	
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,795.96	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACION		0.00	995.28	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,448.87	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	8,492.83	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	3,737.14	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	4,757.62	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		0.00	3,942.75	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	951.54	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		0.00	507.98	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		0.00	2,081.63	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	4,088.82	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	1,981.91	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	50 12/06/2026	033965] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		0.00	2,266.48	
8240 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8240 2 249001 000100		GOBERNACION	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8240 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8240 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
DC	15 05/06/2026	033949] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA.		1,148.40	0.00	
DC	15 05/06/2026	033949] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS, CONCORDIA.		1,148.40	0.00	
DC	85 29/06/2026	034057] COMPRA DE UN LITRO DE RESISTOL 5000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LONA DEL RING DEL GIMNASIO CONCORDIA.		464.00	0.00	
DD	11 30/06/2026	033949] GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO MANTENIMIENTO CANCHA DE MESILLAS		0.00	1,148.40	
DD	11 30/06/2026	033949] GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE MANTENIMIENTO CANCHA DE MESILLAS		0.00	1,148.40	
DD	13 30/06/2026	034057] RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIENTO RING GIMNASIO CONCORDIA		0.00	464.00	
8240 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	420,168.60	420,168.60	0.00
8240 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	60,779.20	60,779.20	0.00
8240 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
8240 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
D	48 30/06/2026	034236] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	49 30/06/2026	034237] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	50 30/06/2026	034238] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	4,200.00	
D	51 30/06/2026	034239] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	53 30/06/2026	034241] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	54 30/06/2026	034242] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.23	
DC	188 28/06/2026	034237] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
DC	187 29/06/2026	034236] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORAMUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		4,000.00	0.00	
DC	190 29/06/2026	034239] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		4,000.00	0.00	
DC	189 30/06/2026	034238] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DU		4,200.00	0.00	
DC	192 30/06/2026	034241] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	
DC	193 30/06/2026	034242] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		3,999.23	0.00	
8240 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
8240 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
D	39 02/06/2026	034228] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,650.97	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39 02/06/2026034228	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,579.00	
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	45 24/06/2026034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47 30/06/2026034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
DC	179 02/06/2026034228	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		1,650.97	0.00	
DC	179 02/06/2026034228	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		1,579.00	0.00	
DC	148 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	161 10/06/2026034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES 2025-2026 DE		500.00	0.00	
DC	162 11/06/2026034208	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL OR		500.00	0.00	
DC	149 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	152 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	38 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	184 24/06/2026034233	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		500.00	0.00	
DC	153 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	154 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	155 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	83 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
DC	186 30/06/2026034235	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		500.00	0.00	
ECU	61 17/06/2026034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	62 17/06/2026034208	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8240 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	40 04/06/2026034229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,050.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	1,000.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
DC	180	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO A LA CIUDAD		1,050.00	0.00	
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		1,000.00	0.00	
DC	191	24/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	500.00	0.00
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	155 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	83 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,200.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,200.00	
	8240 2 261001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
	8240 2 261001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,800.00	0.00	
DC	153 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
	8240 2 261001 000200	HACIENDA	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
	8240 2 261001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
	8240 2 261001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	43 22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	599.75	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
DC	148 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	174 05/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDIENTES DEL MUN		479.80	0.00	
DC	149 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	152 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	22/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		359.85	0.00	
DC	182	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		599.75	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	156	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	479.80	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	359.85	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	141,950.00	141,950.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,600.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,600.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,500.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	156	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		250.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	250.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,200.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,900.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,200.00	0.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,800.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,200.00	0.00	
DC	156	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	156	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	148	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	149	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	152	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	153	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	154	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	155	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
D	1	08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2	09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
DC	49 08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	50 09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	51 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	66 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	67 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	140 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	141 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
DC	142 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,000.00	0.00	
8240 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,135.38	26,135.38	0.00
8240 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,135.38	26,135.38	0.00
8240 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000419 000021		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
8240 2 261002 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
DC	99 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		1,800.00	0.00	
DC	90 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		1,530.00	0.00	
DC	90 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.		1,800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,530.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,800.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,800.00	
8240 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,795.35	8,795.35	0.00
8240 2 261002 000400 000431 000021		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,795.35	8,795.35	0.00
DC	100 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		1,700.00	0.00	
DC	165 10/06/2026	034211 COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVI		7,095.35	0.00	
DD	26 30/06/2026	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	719.19	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,680.01	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,696.15	
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	1,700.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,410.03	11,410.03	0.00
	8240 2 261002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,410.03	11,410.03	0.00
DC	167 29/06/2026	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		3,360.01	0.00	
DC	169 29/06/2026	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		3,360.01	0.00	
DC	170 29/06/2026	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		3,360.01	0.00	
DC	91 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		1,330.00	0.00	
DD	26 30/06/2026	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,360.01	
DD	26 30/06/2026	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,360.01	
DD	26 30/06/2026	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,360.01	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	1,330.00	
	8240 2 261002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
	8240 2 261002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	91 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA, SERVICIOS PUBLICOS.		800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	800.00	
	8240 2 261002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 272001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 272001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 272001 000300 000100 00003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 2 273001 000100	GOBERNACION	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 2 273001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DC	52 08/06/2026	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL CUAL SE ENTREGARA EN LA ZONA SERRANA, EN LAS COMUNIDADES DE PALMITO, POTRERILLOS, CHIRIMOYOS, LA PETACA Y SANTA		1,856.00	0.00	
DC	52 08/06/2026	034013 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EL CUAL SE ENTREGARA EN LA ZONA SERRANA, EN LAS COMUNIDADES DE PALMITO, POTRERILLOS, CHIRIMOYOS, LA PETACA Y SANTA		2,320.00	0.00	
DC	53 17/06/2026	034014 COMPRA DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA EL TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO EN EL ESTA		1,392.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		0.00	1,856.00	
DD	14 30/06/2026	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		0.00	2,320.00	
DD	14 30/06/2026	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	1,392.00	
	8240 2 273001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	16,731.45	16,731.45	0.00
	8240 2 291001 000100	GOBERNACION	0.00	8,155.41	8,155.41	0.00
	8240 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,155.41	8,155.41	0.00
	8240 2 291001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,155.41	8,155.41	0.00
DC	116 29/06/2026	034141 COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS DEL MES DE JUNIO QUE SE NECESITARAN PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE CULTURA.		8,155.41	0.00	
DD	13 30/06/2026	034141 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE CULTURA		0.00	8,155.41	
	8240 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,576.04	8,576.04	0.00
	8240 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,960.03	7,960.03	0.00
	8240 2 291001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,960.03	7,960.03	0.00
DC	120 01/06/2026	034152 COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA LOS TRABAJOS RECOLECTORES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA.		6,250.00	0.00	
DC	88 29/06/2026	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHETES Y 4 RASTRILLOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		1,185.01	0.00	
DC	88 29/06/2026	034060 COMPRA DE 5 TRIANGULOS, 5 MACHETES Y 4 RASTRILLOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		525.02	0.00	
DD	13 30/06/2026	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	940.01	
DD	13 30/06/2026	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	245.00	
DD	13 30/06/2026	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	525.02	
DD	15 30/06/2026	034152 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,250.00	
	8240 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	616.01	616.01	0.00
	8240 2 291001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	616.01	616.01	0.00
DC	87 29/06/2026	034059 COMPRA DE 4 MACHETES Y 4 TRIANGULOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		616.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034059 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUE S Y JARDINES		0.00	420.01	
DD	13 30/06/2026	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		0.00	196.00	
	8240 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,844.01	1,844.01	0.00
	8240 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,844.01	1,844.01	0.00
	8240 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
	8240 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		794.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	794.00	
	8240 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00
	8240 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00
DC	84 29/06/2026	034056 COMPRA DE 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		1,050.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034056 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,050.01	
	8240 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,608.76	1,499.00	5,107.76	0.00
	8240 2 293001 000100	GOBERNACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	8240 2 293001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12 03/06/2026033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		1,499.00	0.00	
ECU	25 03/06/2026033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	1,499.00	
8240 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200		HACIENDA	1,869.92	0.00	1,869.92	0.00
8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,869.92	0.00	1,869.92	0.00
8240 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,869.92	0.00	1,869.92	0.00
ECU	21 03/06/2026033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		0.00	1,869.92	
8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	1,738.84	0.00	1,738.84	0.00
8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,738.84	0.00	1,738.84	0.00
8240 2 293001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,738.84	0.00	1,738.84	0.00
ECT	5 03/06/2026033801	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		0.00	1,738.84	
8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,327.00	3,327.00	0.00
8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	96 30/06/2026034077	COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		522.00	0.00	
DD	9 30/06/2026034077	REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA MAYOR		0.00	522.00	
8240 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
DC	60 25/06/2026034023	COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1 TB PARA LA COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS.		2,399.00	0.00	
DC	96 30/06/2026034077	COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		406.00	0.00	
DD	9 30/06/2026034077	MOUSE INALAMBRIKO OBRAS PUBLICAS		0.00	406.00	
EAH	16 25/06/2026034023	COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		0.00	2,399.00	
8240 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,295.17	59,295.17	0.00
8240 2 296001 000100		GOBERNACION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 2 296001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DC	92 30/06/2026034065	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA CASA DE LA CULTURA.		7,200.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034065	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		0.00	7,200.00	
8240 2 296001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	48,015.17	48,015.17	0.00
8240 2 296001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
8240 2 296001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	99 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		1,120.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,120.00	
8240 2 296001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
8240 2 296001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		460.00	0.00	
ECU	33	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	460.00	
8240 2 296001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
8240 2 296001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		138.02	0.00	
DC	91	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA,SERVICIOS PUBLICOS.		80.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	80.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	138.02	
8240 2 296001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,685.16	34,685.16	0.00
8240 2 296001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,685.16	34,685.16	0.00
DC	100	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		150.00	0.00	
DC	27	12/06/2026	033966 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		8,396.08	0.00	
DC	28	15/06/2026	033967 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R 22.5 PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		9,300.00	0.00	
DC	29	15/06/2026	033968 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA.		6,264.00	0.00	
DC	167	29/06/2026	034213 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		2,756.16	0.00	
DC	168	29/06/2026	034214 COMPRA DE UN CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04, MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		1,592.68	0.00	
DC	169	29/06/2026	034215 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 5 FILTROS PARA EL CAMION KODIAK CON CAJA MODELO 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		2,329.28	0.00	
DC	170	29/06/2026	034216 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE Y 4 FILTROS PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		3,196.96	0.00	
DC	91	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA,SERVICIOS PUBLICOS.		700.00	0.00	
DD	16	30/06/2026	033966 BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,396.08	
DD	17	30/06/2026	033967 LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD. 2005 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,300.00	
DD	17	30/06/2026	033968 LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,264.00	
DD	26	30/06/2026	034213 FILTROS CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,756.16	
DD	26	30/06/2026	034214 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,592.68	
DD	26	30/06/2026	034215 FILTROS PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,329.28	
DD	26	30/06/2026	034216 FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,196.96	
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	700.00	
ECU	32	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	150.00	
8240 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00
8240 2 296001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00
DC	121	30/06/2026	034153 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES		1,319.55	0.00	
DD	15	30/06/2026	034153 DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,319.55	
8240 2 296001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	10,212.44	0.00
8240 2 296001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	10,212.44	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA.		830.00	0.00	
DC	166	29/06/2026	034212 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		3,476.52	0.00	
DC	91	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISAS, ETC, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA,SERVICIOS PUBLICOS.		730.00	0.00	
DC	171	30/06/2026	034217 COMPRA DE PALANCA DE CAMBIO PARA CAMIONETA RAM, MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.		5,175.92	0.00	
DD	26	30/06/2026	034212 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,476.52	
DD	26	30/06/2026	034217 PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,175.92	
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	730.00	
ECU	32	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	830.00	
8240 2 296001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8240 2 296001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8240 2 296001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
DC	89	30/06/2026	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,080.00	0.00	
ECT	31	30/06/2026	034062 COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		0.00	4,080.00	
8240 2 298002			REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298002 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	1,650.00	1,093,955.62	1,095,115.62	490.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8240 3 311001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		713.50	0.00	
DC	117	18/06/2026	034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		4,526.00	0.00	
DC	118	18/06/2026	034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		36,297.00	0.00	
DC	177	18/06/2026	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2026		511,568.00	0.00	
EAH	5	18/06/2026	034148 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,526.00	
EAH	6	18/06/2026	034149 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,297.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	713.50	
ECU	78	18/06/2026	034226 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	511,568.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	01/06/2026	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2026.		99,355.00	0.00	
ECU	27	04/06/2026	033918 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		0.00	99,355.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 00000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
8240 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
DC	7	03/06/2026	033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.		4,680.00	0.00	
ECU	75	17/06/2026	033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		0.00	4,680.00	
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DC	80	30/06/2026	034051 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL POR 6 MESES.		2,340.00	0.00	
DD	12	30/06/2026	034051 SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATASTRO POR 6 MESES		0.00	2,340.00	
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 317001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
	8240 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
	DC 79 24/06/2026	034050] RENTA DE MOBILIARIO (CARPA, SILLAS, TABLONES Y MANTELES) PARA LA REALIZACION DEL CONCURSO DE CANTO		2,401.20	0.00	
	DD 2 30/06/2026	034050] RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE CANTO		0.00	2,401.20	
	8240 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
	8240 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
	DC 63 24/06/2026	034026] RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO BOVINO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL		1,368.80	0.00	
	DD 2 30/06/2026	034026] RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSANO BARRENADOR EN EL AUDITORIO DEL DIF EL 4 DE JUNIO		0.00	1,368.80	
	8240 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 323001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
	8240 3 323001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
	8240 3 323001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
	DC 62 24/06/2026	034025] RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL MODULO DE INFORMACION Y PREVENCION EN EL MARCO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026.		2,227.20	0.00	
	DD 3 30/06/2026	034025] RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026		0.00	2,227.20	
	8240 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	62,927.68	62,927.68	0.00
8240 3 331001 000100		GOBERNACION	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 331001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 331001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	64	26/06/2026034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA EFECTUADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2026.		6,960.00	0.00	
ECU	90	26/06/2026034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		0.00	6,960.00	
8240 3 331001 000200		HACIENDA	0.00	55,967.68	55,967.68	0.00
8240 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,967.68	55,967.68	0.00
8240 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,967.68	55,967.68	0.00
DC	11	03/06/2026033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		14,207.68	0.00	
DC	33	15/06/2026033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.		16,240.00	0.00	
DC	34	15/06/2026033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		16,240.00	0.00	
DC	178	23/06/2026034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
DD	5	30/06/2026033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA JUNIO 2026		0.00	14,207.68	
DD	6	30/06/2026033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2026		0.00	16,240.00	
DD	6	30/06/2026033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS JUNIO 2026		0.00	16,240.00	
EAH	12	23/06/2026034227 ASESORIA FISCAL		0.00	9,280.00	
8240 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8240 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8240 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8240 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
DC	105	04/06/2026034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.		20,903.91	0.00	
DC	19	08/06/2026033953 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS		9,000.00	0.00	
DD	22	30/06/2026033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		0.00	7,000.00	
DD	22	30/06/2026033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		0.00	2,000.00	
ECT	7	04/06/2026034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		0.00	20,903.91	
8240 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8240 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8240 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8240 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
DC	195	02/06/2026034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2025		1,187.65	0.00	
IA	17	30/06/2026034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		0.00	1,187.65	
8240 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8240 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8240 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8240 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
DC	114	30/06/2026034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR 6% DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		16,697.00	0.00	
IA	6	30/06/2026034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8240 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8240 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8240 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
D	6	30/06/2026034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	7	30/06/2026034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,396.20	
D	8	30/06/2026034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		0.00	232.00	
D	9	30/06/2026034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		0.00	2,103.53	
D	55	30/06/2026034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		0.00	-27.82	
DC	122	30/06/2026034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		464.00	0.00	
DC	123	30/06/2026034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		1,396.20	0.00	
DC	124	30/06/2026034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		232.00	0.00	
DC	125	30/06/2026034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		2,103.53	0.00	
DC	196	30/06/2026034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026.		-27.82	0.00	
8240 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	10,122.88	10,122.88	0.00
8240 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	10,122.88	10,122.88	0.00
8240 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,122.88	10,122.88	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,122.88	10,122.88	0.00
DC	3 01/06/2026033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON DE I		2,122.88	0.00	
DC	112 25/06/2026034127	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE AGUA PARA EL CONTROL DEL FUEGO DEL INCENDIO SUSCITADO EN LOS LOCALES DE LA CARRETERA A TEPUXT		8,000.00	0.00	
ECT	12 11/06/2026033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		0.00	2,122.88	
ECT	28 26/06/2026034127	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		0.00	8,000.00	
	8240 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	98 02/06/2026034081	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES.		11,600.00	0.00	
ECU	30 05/06/2026034081	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		0.00	11,600.00	
	8240 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8240 3 352001 000100	GOBERNACION	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
ECU	22 03/06/2026033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		0.00	1,160.00	
	8240 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	96 30/06/2026034077	COMPRA DE TONER, MOUSE, REGULADOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,972.00	0.00	
DD	9 30/06/2026034077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON Y HP OFICIALIA MAYOR		0.00	1,972.00	
	8240 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,567.03	44,567.03	0.00
	8240 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00
	8240 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00
DC	94 30/06/2026	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		116.00	0.00	
DD	7 30/06/2026	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	116.00	
	8240 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
	8240 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
DC	94 30/06/2026	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,468.40	0.00	
DC	94 30/06/2026	034074 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, CAMARA, VALVULA Y ARO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,508.00	0.00	
DD	7 30/06/2026	034074 1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	139.20	
DD	7 30/06/2026	034074 10 DESPONCHADAS, 1 PARCHES, 1 CAMARA, 1 VALVULA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,937.20	
DD	7 30/06/2026	034074 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	348.00	
DD	7 30/06/2026	034074 3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHADA Y 1 ARO CAMIONETA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,044.00	
DD	7 30/06/2026	034074 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHES PARA MOTOCONFORMADORA (ASEO DE BASURON MPAL.)		0.00	1,508.00	
	8240 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	39,474.63	39,474.63	0.00
	8240 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,474.63	39,474.63	0.00
	8240 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,474.63	39,474.63	0.00
DC	8 03/06/2026	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TENSORA PARA PATRULLA SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		6,960.00	0.00	
DC	21 09/06/2026	033960 COMPRA DE 2 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA PARA LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.		14,372.00	0.00	
DC	113 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		7,256.03	0.00	
DC	111 17/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MODELO FIRE TRACK 1998.		9,488.80	0.00	
DC	106 30/06/2026	034118 DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE RIN Y PARCHES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,397.80	0.00	
DD	21 30/06/2026	034118 1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-033A-3 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		0.00	626.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21 30/06/2026	034118 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		0.00	232.00	
DD	21 30/06/2026	034118 2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAMBIOS DE RIN UNIDAD SA-004A-3 DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.		0.00	539.40	
DD	23 30/06/2026	033960 LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA UNIDAD SA-571A-3		0.00	14,372.00	
ECT	9 04/06/2026	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		0.00	6,960.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		0.00	7,256.03	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		0.00	9,488.80	
8240 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
8240 3 357001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
DC	99 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MICRO Y POLEA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.		3,600.00	0.00	
DC	95 30/06/2026	034075 DESPONCHADAS Y SOPLETEAR PARA MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,682.00	0.00	
DD	7 30/06/2026	034075 2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETROEXCAVADORA		0.00	986.00	
DD	7 30/06/2026	034075 DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA		0.00	696.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	3,600.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	490.00	32,414.14	32,414.14	490.00
8240 3 375001 000100		GOBERNACION	490.00	23,893.87	23,893.87	490.00
8240 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	490.00	16,062.12	16,062.12	490.00
8240 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	490.00	16,062.12	16,062.12	490.00
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,956.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	857.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,602.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,825.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	929.00	
DC	179 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS		1,956.00	0.00	
DC	161 10/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A PRIMER INFORME DE LABORES 2025-2026 DE		3,287.00	0.00	
DC	162 11/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DEL OR		2,960.00	0.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		435.00	0.00	
DC	184 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		857.00	0.00	
DC	184 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO DE PROTECCIO		2,602.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,211.12	0.00	
DC	186	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		1,825.00	0.00	
DC	186	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE RESULTADOS GUIA CONSULTIVA		929.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	3,287.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,960.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	435.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,211.12	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,885.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	452.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	2,027.00	
DC	180	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA TRASLADO A LA CIUDAD		1,885.00	0.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		798.00	0.00	
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		452.00	0.00	
DC	183	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A CONFERENCIA "ATENCION Y T		2,027.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	798.00	
8240 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
8240 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		766.15	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	766.15	
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
8240 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
D	42	12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		0.00	1,282.60	
DC	181	12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE RESULTADOS DE LL		1,282.60	0.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		158.00	0.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		211.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	158.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	211.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	252.00	252.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252.00	252.00	0.00
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		252.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	252.00	
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000021			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,620.00	
DC	174	05/06/2026	034222 GASTOS EFECUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER LAS LIQUIDACIONES PENDIENTES DEL MUN		1,051.14	0.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		491.00	0.00	
DC	2	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		495.00	0.00	
DC	38	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		582.14	0.00	
DC	172	22/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA RIOS, TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AU		2,244.99	0.00	
DC	182	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA		1,620.00	0.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		416.00	0.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	1,051.14	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	495.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	582.14	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	2,244.99	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	416.00	
8240 3 375001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000300 000100 000034			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000418 000021			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000021			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
D	46	30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		0.00	1,620.00	
DC	185	30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SANCHEZ GARZON , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION EN MATERIA DE SUMINISTRO E		1,620.00	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	80,504.92	80,504.92	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	80,504.92	80,504.92	0.00
8240 3 382001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000102 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	57,678.92	57,678.92	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	57,678.92	57,678.92	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	01/06/2026	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.		27,840.00	0.00	
DC	32	04/06/2026	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE, QUE SE NECESITAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.		548.92	0.00	
DC	40	06/06/2026	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2026.		23,200.00	0.00	
DC	37	12/06/2026	033976 RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL A AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO, FERIA DE LA		4,060.00	0.00	
DC	42	16/06/2026	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CULTURAL EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, EL DIA 14 DE JUNIO.		2,030.00	0.00	
ECU	24	03/06/2026	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		0.00	27,840.00	
ECU	37	08/06/2026	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	23,200.00	
ECU	51	12/06/2026	033976 RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		0.00	4,060.00	
ECU	63	17/06/2026	033971 COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		0.00	548.92	
ECU	76	17/06/2026	033993 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		0.00	2,030.00	
8240 3 382001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,826.00	22,826.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	22,826.00	22,826.00	0.00
DC	43	18/06/2026	033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA EDICION DE LA FERIA DE LA CIRUELA A		5,085.00	0.00	
DC	44	18/06/2026	033995 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DESECHABLES, PLATOS Y SERVILLETAS PARA ATENDER A LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LA SEPTIMA E		4,965.00	0.00	
DC	58	23/06/2026	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TRASLADO PARA EVENTO FERIA DE LA CIRUELA 2026, 14 DE JUNIO EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA		9,750.00	0.00	
DC	93	29/06/2026	034066 DISEÑO Y ELABORACION DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA PERSONALIDADES DE LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, LOS CUALES FUERON ENTREGA		2,726.00	0.00	
DC	83	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
DD	1	30/06/2026	034066 ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS DE MADERA FERIA DE LA CIRUELA 2026		0.00	2,726.00	
EAH	8	19/06/2026	033995 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		0.00	4,965.00	
EAH	9	19/06/2026	033994 COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		0.00	5,085.00	
EAH	13	23/06/2026	034019 RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		0.00	9,750.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
DC	81	22/06/2026	034052 COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2023-2026 EL DIA 15 DE JUNIO EN EL PLANTEL		1,392.00	0.00	
DC	82	22/06/2026	034053 COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON DURANTE EL DECALOGO PARA LA ATENCION SIN DISCRIMINACION A LA POBLACION LGBTQIA+ EL DIA 22 DE JU		1,740.00	0.00	
DD	19	30/06/2026	034052 GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO CEREMONIA DE GRADUACION DE COBAES 40 DE CONCORDIA		0.00	1,392.00	
DD	19	30/06/2026	034053 GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO DECALOGO SIN DISCRIMINACION LGBTQIA+		0.00	1,740.00	
8240 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
8240 3 392009 000100		GOBERNACION	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
8240 3 392009 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
8240 3 392009 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	2,920.80	0.00
DC 9 04/06/2026	033910	FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GOBERNADOR Y PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.		1,948.80	0.00	
DC 74 29/06/2026	034045	COMPRA DE GLOBOS Y DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO EN ALG		585.00	0.00	
DC 75 29/06/2026	034046	COMPRA DE 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL MUNDIALITO SOCIAL DURANTE LA FER		387.00	0.00	
DD 10 30/06/2026	034045	GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUNDIALITO SOCIAL		0.00	585.00	
DD 10 30/06/2026	034046	20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES MUNDIALITO SOCIAL EN FERIA DE EMPRENDIMIENTO EL19 JUNIO		0.00	387.00	
EAH 17 30/06/2026	033910	FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		0.00	1,948.80	
8240 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392009 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8240 3 398001 000200		HACIENDA	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8240 3 398001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8240 3 398001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
DC 160 17/06/2026	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
ECU 60 17/06/2026	034206	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		0.00	121,079.00	
8240 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,764,357.99	2,764,357.99	0.00
8240 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8240 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
DC 159 15/06/2026	034205	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026		279,000.00	0.00	
DC 173 30/06/2026	034219	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026		279,000.00	0.00	
ECU 54 15/06/2026	034205	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU 93 30/06/2026	034219	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
8240 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8240 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8240 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
DC	101 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE		88,010.36	0.00	
DC	102 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-001-2026, QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO		506,595.08	0.00	
DC	103 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y		186,106.90	0.00	
DC	104 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2026, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y		155,304.33	0.00	
ECW	1 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	88,010.36	
ECW	4 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	506,595.08	
ECW	5 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	186,106.90	
ECW	6 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	155,304.33	
	8240 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	1,214,226.00	1,214,226.00	0.00
	8240 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
	8240 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
	8240 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
DC	126 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		697,632.00	0.00	
EAD	11 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	697,632.00	
	8240 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
	8240 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
DC	176 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		516,594.00	0.00	
ECU	45 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	516,594.00	
	8240 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	7,301.23	7,301.23	0.00
	8240 4 441001 000100	GOBERNACION	0.00	7,301.23	7,301.23	0.00
	8240 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	7,301.23	7,301.23	0.00
	8240 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	7,301.23	7,301.23	0.00
DC	31 17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL PABELLON GASTRONOMICO Y ARTESANAL DE LA FERIA DE LA CIRUELA DE AGUA		6,000.00	0.00	
DC	38 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		307.02	0.00	
DC	68 29/06/2026	034039 COMPRA DE 25 BOLSAS DE DULCES COMO APOYO PARA LOS NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA, CON MOTIVO DE FIN DE CURSOS DE ACTIVIDADES EXTRA		500.00	0.00	
DC	86 29/06/2026	034058 COMPRA DE 25 METROS DE MANGUERA PARA JARDIN CON SUS CONEXIONES COMO APOYO PARA REGAR LA PLAZUELA DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		494.21	0.00	
DD	10 30/06/2026	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	500.00	
DD	13 30/06/2026	034058 25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXIONES APOYO REGAR PLAZUELA DE LA CONCEPCION		0.00	494.21	
EAD	4 17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		0.00	6,000.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	307.02	
	8240 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	19,305.63	19,305.63	0.00
	8240 4 441002 000100	GOBERNACION	0.00	19,305.63	19,305.63	0.00
	8240 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	19,305.63	19,305.63	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	16,305.63	16,305.63	0.00
DC	14 04/06/2026033948	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EVENTO BATALLA DE PORTERO EL DIA 8 DE JUNIO.		985.01	0.00	
DC	97 04/06/2026034080	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL VETERANOS 58 Y MAS EL DIA 7 DE JUNIO, EN EL EST		1,876.22	0.00	
DC	16 08/06/2026033950	COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE VOLEIBOL COMO APOYO PARA LOS VECINOS Y JOVENES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DE LA CABECERA MPAL.		371.20	0.00	
DC	16 08/06/2026033950	COMPRA DE UNA RED Y UN BALON DE VOLEIBOL COMO APOYO PARA LOS VECINOS Y JOVENES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DE LA CABECERA MPAL.		278.40	0.00	
DC	17 08/06/2026033951	COMPRA DE 3 DOCENAS DE PELOTAS COMO APOYO PARA 6 EQUIPOS, PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA SABATINA CATEGORIA TERCERA FUERZA EL DIA 6 DE JUNIO		4,593.60	0.00	
DC	57 12/06/2026034018	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		2,366.40	0.00	
DC	54 19/06/2026034015	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		1,844.40	0.00	
DC	55 19/06/2026034016	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA 4 EQUIPOS DE SOFTBOL FEMENIL , QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17 DE JUNIO EN EL ESTADIO		3,433.60	0.00	
DC	56 22/06/2026034017	COMPRA DE 2 BALONES DE VOLIBOL, COMO APOYO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		556.80	0.00	
DD	14 30/06/2026033950	RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES COL. VILLA DE GPE.		0.00	371.20	
DD	14 30/06/2026033950	BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES COL.VILLA DE GPE.		0.00	278.40	
DD	14 30/06/2026033951	3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAUGURACION LIGA SABATINA CATEGORIA TERCERA FUERZA CAMPOS DE LA LAGUNA		0.00	4,593.60	
DD	14 30/06/2026034018	BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		0.00	464.00	
DD	14 30/06/2026034018	PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		0.00	1,531.20	
DD	14 30/06/2026034018	RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		0.00	371.20	
DD	14 30/06/2026034017	BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA		0.00	556.80	
EAH	10 19/06/2026034016	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		0.00	3,433.60	
EAH	11 19/06/2026034015	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		0.00	1,844.40	
ECU	28 04/06/2026034080	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		0.00	1,876.22	
ECU	29 04/06/2026033948	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		0.00	985.01	
8240 4 441002 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	1 04/06/2026033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL ASTROS CATEGORIA 58 Y MAS, LIGA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA CABECERA		3,000.00	0.00	
EAD	1 04/06/2026033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	3,000.00	
8240 4 441003	PREMIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)		0.00	11,700.02	11,700.02	0.00
8240 4 443001 000100	GOBERNACION		0.00	11,700.02	11,700.02	0.00
8240 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	11,700.02	11,700.02	0.00
8240 4 443001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	3,200.02	3,200.02	0.00
DC	61 24/06/2026034024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		1,600.01	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	61 24/06/2026034024 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		1,600.01	0.00	
DD	8 30/06/2026034024 CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		0.00	1,600.01	
DD	8 30/06/2026034024 CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		0.00	1,600.01	
8240 4 443001 000100 000123 000060	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
DC	13 12/06/2026033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE 6TO. GRADO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A LA CIUDAD DE MAZATLAN, CON LA FINALI		3,500.00	0.00	
DC	35 18/06/2026033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, PARA LA ADQUISICION DE ESTOLAS DE GRADUACION.		1,500.00	0.00	
DC	47 23/06/2026034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE PRIMERO "A" DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILLAS, CONCORDIA		1,500.00	0.00	
DC	48 23/06/2026034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, DE MESILLAS, CONCORDIA		2,000.00	0.00	
EAD	3 15/06/2026033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		0.00	3,500.00	
EAD	5 18/06/2026033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		0.00	1,500.00	
EAD	6 23/06/2026034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	1,500.00	
EAD	7 23/06/2026034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	2,000.00	
8240 4 445003	DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000011	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 001000 001000 000030	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200	HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
DC	115 30/06/2026034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2026 POR GESTION EMPRESARIAL		17,808.44	0.00	
IA	6 30/06/2026034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	17,808.44	
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8240 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8240 5 515001 000700	ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000020	ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
DC	18 10/06/2026033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENTARIO MUNICIPAL.		11,078.00	0.00	
EAH	1 11/06/2026 033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		0.00	11,078.00	
8240 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	INVERSION PUBLICA	2,714,438.11	2,594,818.07	2,714,247.20	2,595,008.98
8240 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	233,084.66	0.00	233,084.66
8240 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	233,084.66	0.00	233,084.66
8240 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	233,084.66	0.00	233,084.66
8240 6 612001 000900 000911 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	233,084.66	0.00	233,084.66
DT	2 18/06/2026Registro de Contrato		233,084.66	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 6 614020	OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614020 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614020 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614020 000800 000909 00003	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	2,714,438.11	2,361,733.41	2,714,247.20	2,361,924.32
	8240 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	2,714,438.11	2,361,733.41	2,714,247.20	2,361,924.32
	8240 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,714,438.11	2,361,733.41	2,714,247.20	2,361,924.32
	8240 6 615002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,714,438.11	2,361,733.41	2,714,247.20	2,361,924.32
DT	3 04/06/2026	Registro de Contrato		1,091,358.57	0.00	
DT	1 08/06/2026	Registro de Contrato		1,270,374.84	0.00	
ECW	7 12/06/2026	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		0.00	1,867,868.61	
ECW	8 19/06/2026	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		0.00	846,378.59	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	380,367.75	14,915,294.04	14,829,477.19	466,184.60
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	229,349.62	7,684,656.99	7,678,043.02	235,963.59
8250 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	1 15/06/2026	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,750.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,750.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	1 15/06/2026	034186 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,202.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,202.50	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,202.50	
8250 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	-5,125.84	3,569,368.66	3,569,368.66	-5,125.84
8250 1 113001 000100		GOBERNACION	-5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	-5,125.84
8250 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8250 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,389.65	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	56,389.65	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	56,389.65	
8250 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
8250 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,125.84	112,005.62	112,005.62	-5,125.84
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		56,002.81	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	56,002.81	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	56,002.81	
8250 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8250 1 113001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	
DNO	1 15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,416.85	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,537.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	27,416.85	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,537.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	27,416.85	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,537.00	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,688.73	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,688.73	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,688.73	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,149.40	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	24,149.40	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,149.40	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000046			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,358.60	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,723.06	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,723.06	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,358.60	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,723.06	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,358.60	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		49,715.76	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	49,715.76	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	49,715.76	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		197,382.24	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	197,382.24	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	197,382.24	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		82,408.10	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	82,408.10	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	82,408.10	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8250 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	36,985.71	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	36,985.71	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	36,985.71	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	36,985.71	
8250 1 113001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
8250 1 113001 000100 000150 00001				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	57,133.23	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	57,133.23	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	57,133.23	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	57,133.23	
8250 1 113001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
8250 1 113001 000100 000182 00005				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	30,223.50	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	30,223.50	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	30,223.50	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	30,223.50	
8250 1 113001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
8250 1 113001 000100 000184 00006				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	54,877.54	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	54,877.54	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	54,877.54	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	54,877.54	
8250 1 113001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
8250 1 113001 000100 000186 00006				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	56,419.54	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	56,419.54	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	56,419.54	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	56,419.54	
8250 1 113001 000200				HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8250 1 113001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
8250 1 113001 000200 000201 00002				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	77,833.62	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	77,833.62	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	77,833.62	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	77,833.62	
8250 1 113001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,230,784.88	1,230,784.88	0.00
8250 1 113001 000400 000418				DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
8250 1 113001 000400 000418 00002				DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	11,253.15	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	11,253.15	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	11,253.15	
ECU	92	30/06/2026	034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	11,253.15	
8250 1 113001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
8250 1 113001 000400 000419 00002				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		88,263.59	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		88,263.59	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		88,263.59	
8250 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
8250 1 113001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,310.79	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,530.65	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		38,310.79	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		38,530.65	
8250 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8250 1 113001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		221,455.64	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		221,455.64	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		221,455.64	
8250 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
8250 1 113001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,299.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		171,299.00	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		171,299.00	
8250 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
8250 1 113001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		73,096.32	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		68,370.72	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		73,096.32	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		68,370.72	
8250 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8250 1 113001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,966.82	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		13,966.82	
ECU	92 30/06/2026034189	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		13,966.82	
8250 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8250 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8250 1 113001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
DNO	2 15/06/2026034187	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		318,650.15	0.00	
DNO	4 30/06/2026034190	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		311,442.95	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		318,650.15	
ECT	34 30/06/2026034190	1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		311,442.95	
8250 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	166,665.50	166,665.50	0.00
8250 1 113002 000100		GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,693.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		11,693.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		11,693.00	
8250 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1	113002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,597.50	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,597.50	
8250 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1	113002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,597.50	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,597.50	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,597.50	
8250 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
8250 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1	113002 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,549.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		2,549.00	
8250 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8250 1	113002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,195.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		4,195.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		4,195.00	
8250 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1	113002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
8250 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1	113002 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,302.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		4,302.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		4,302.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		2,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		2,000.00	
	8250 1 113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
	8250 1 113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,363.50	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		4,363.50	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		500.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		4,363.50	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		500.00	
	8250 1 113002 000200	HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
	8250 1 113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
	8250 1 113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,049.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		6,049.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		6,049.00	
	8250 1 113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,598.00	
	8250 1 113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODC 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,446.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		4,446.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,446.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8250 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8250 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
DNO	2 15/06/2026034187	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,462.50	0.00	
DNO	4 30/06/2026034190	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,736.00	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,462.50	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	27,736.00	
8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	61,242.22	61,242.22	0.00
8250 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8250 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8250 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		615.10	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	615.10	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	615.10	
8250 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8250 1 131001 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		378.05	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	378.05	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	378.05	
8250 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8250 1 131001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,185.07	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,185.07	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,185.07	
8250 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8250 1 131001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,474.96	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,474.96	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,474.96	
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8250 1 131001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,064.04	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,064.04	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,064.04	
8250 1 131001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8250 1 131001 000100 000182 00005			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		428.40	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	428.40	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	428.40	
8250 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		763.64	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	763.64	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	763.64	
8250 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8250 1 131001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,650.58	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,650.58	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,650.58	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8250 1 131001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,468.41	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,468.41	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,468.41	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,185.72	33,185.72	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8250 1 131001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,370.19	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,370.19	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,370.19	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8250 1 131001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		760.47	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		760.47	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		760.47	
8250 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8250 1	131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,733.16	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		4,733.16	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		4,733.16	
8250 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8250 1	131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,534.54	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		5,534.54	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		5,534.54	
8250 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
8250 1	131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,071.65	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,362.81	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		3,071.65	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		2,362.81	
8250 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8250 1	131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		477.27	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		477.27	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		477.27	
8250 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8250 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8250 1	131003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8250 1	131003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
DNO	3	30/06/2026	034189 19 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,494.36	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		24,494.36	
8250 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	67,988.41	67,988.41	0.00
8250 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	51,772.24	51,772.24	0.00
8250 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
8250 1	132002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
DNO	3	30/06/2026	034189 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,568.16	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		9,568.16	
8250 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000123 00000	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
8250 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,710.00	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,406.56	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,710.00	
ECU	92 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,406.56	
8250 1	132002 000100 000147 00000	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000150 00000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182 00000	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000184 00000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,451.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,451.20	
8250 1	132002 000100 000186 00000	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
8250 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,636.32	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,636.32	
8250 1	132002 000200 000200 00000	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000200 000201 00000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000400 00000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,664.17	9,664.17	0.00
8250 1	132002 000400 000419 00000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8250 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
DNO	3 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,410.56	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,410.56	
8250 1	132002 000400 000421 00000	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000431 00000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000432 00000	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
8250 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,319.16	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,638.32	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,319.16	
ECU	92 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,638.32	
8250 1	132002 000400 000434 00000	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000400 000435 00000	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
8250 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
DNO	3 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,296.13	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,296.13	
8250 1	132002 000900 000900 00000	FONDOS FEDERALES	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
8250 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
DNO	2	15/06/2026034187 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
DNO	4	30/06/2026034190 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,276.00	0.00	
ECT	33	15/06/2026034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,276.00	
ECT	34	30/06/2026034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,276.00	
8250 1	132003	INCENTIVOS	0.00	387,699.97	387,699.97	0.00
8250 1	132003 000100	GOBERNACION	0.00	25,343.42	25,343.42	0.00
8250 1	132003 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
8250 1	132003 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,152.09	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,300.00	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,715.33	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,715.33	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,152.09	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,300.00	
8250 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8250 1	132003 000100 000131 00001	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,160.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,160.00	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,160.00	
8250 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
8250 1	132003 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,928.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,428.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	2,928.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,428.00	
8250 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000182 000050			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,000.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,500.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,500.00	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8250 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,300.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	5,800.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	7,300.00	
8250 1 132003 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,937.21	66,937.21	0.00
8250 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,539.20	0.00	
ECU	41	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		879.28	0.00	
ECU	41	09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	879.28	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,539.20	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	1,539.20	
8250 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,707.67	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,433.18	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	0.00	3,707.67	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	0.00	5,433.18	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
8250 1	132003 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,139.89	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,378.70	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,547.98	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,547.98	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,139.89	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,378.70	
8250 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
8250 1	132003 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,011.92	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,387.63	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,513.95	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,513.95	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,011.92	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,387.63	
8250 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
8250 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,978.74	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,758.88	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		2,120.99	0.00	
ECU	41	09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	2,120.99	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,978.74	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,758.88	
8250 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8250 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8250 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
DNO	2	15/06/2026034187 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		59,409.67	0.00	
DNO	4	30/06/2026034190 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		57,909.67	0.00	
ECT	33	15/06/2026034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	59,409.67	
ECT	3	30/06/2026034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		165,000.00	0.00	
ECT	3	30/06/2026034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		0.00	165,000.00	
ECT	34	30/06/2026034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	57,909.67	
8250 1	132007	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	234,475.46	553,967.66	553,385.69	235,057.43



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	141001 000100	GOBERNACION	182,956.56	450,137.74	449,555.77	183,538.53
8250 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	182,956.56	450,137.74	449,555.77	183,538.53
8250 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	182,956.56	450,137.74	449,555.77	183,538.53
D	10 15/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
D	11 15/06/2026	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	11 15/06/2026	034170 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	12 15/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
D	13 15/06/2026	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	13 15/06/2026	034172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	17 30/06/2026	034175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
D	18 30/06/2026	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	18 30/06/2026	034176 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	19 30/06/2026	034177 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		113,331.38	0.00	
D	20 30/06/2026	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,632.76	0.00	
D	20 30/06/2026	034178 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,632.76	
ECN	2 18/06/2026	034106 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
ECN	2 18/06/2026	034108 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
ECN	3 25/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
ECN	3 25/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
8250 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	51,518.90	103,829.92	103,829.92	51,518.90
8250 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,518.90	103,829.92	103,829.92	51,518.90
8250 1	141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,518.90	103,829.92	103,829.92	51,518.90
D	14 15/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
D	15 15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	15 15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D	21 30/06/2026	034179 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
D	22 30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	22 30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
ECN	2 18/06/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
ECN	3 25/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
8250 1	152001	INDEMNIZACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1	152001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	152001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	152001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1	152001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
ECU	34 05/06/2026034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		0.00	16,000.00	
ECU	34 05/06/2026034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		16,000.00	0.00	
8250 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,113,318.81	2,113,318.81	0.00
8250 1	153001 000100	GOBERNACION	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8250 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8250 1	153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		625,787.77	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		630,513.37	0.00	
DNO	5 30/06/2026034193	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,903.56	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	625,787.77	
ECU	92 30/06/2026034189	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	630,513.37	
ECU	92 30/06/2026034193	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		0.00	12,903.56	
8250 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8250 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8250 1	153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
DNO	2 15/06/2026034187	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		407,204.26	0.00	
DNO	4 30/06/2026034190	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		413,154.61	0.00	
DNO	6 30/06/2026034194	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,755.24	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	407,204.26	
ECT	34 30/06/2026034190	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	413,154.61	
ECT	34 30/06/2026034194	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		0.00	23,755.24	
8250 1	153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154001	CANASTA BASICA	0.00	585,974.40	585,974.40	0.00
8250 1	154001 000100	GOBERNACION	0.00	430,029.60	430,029.60	0.00
8250 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1	154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
ECU	92 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
8250 1	154001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
ECU	92 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1	154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	1 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
ECU	92 30/06/2026034189	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	154001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8250 1	154001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		22,052.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,052.80	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,052.80	
8250 1	154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8250 1	154001 000100 000150 000010	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,725.60	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
8250 1	154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
8250 1	154001 000100 000179 000010	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		160,670.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		162,245.60	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	160,670.40	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	162,245.60	
8250 1	154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1	154001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
8250 1	154001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8250 1	154001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
DNO	1	15/06/2026034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3	30/06/2026034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
ECU	92	30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8250 1	154001 000200	HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8250 1	154001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		6,300.80	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		6,300.80	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,343.20	143,343.20	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8250 1 154001 000400 000419 00002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,176.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		14,176.80	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		14,176.80	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8250 1 154001 000400 000421 00002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,150.40	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		3,150.40	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		3,150.40	
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8250 1 154001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		28,353.60	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		28,353.60	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		28,353.60	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8250 1 154001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		17,327.20	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		17,327.20	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		17,327.20	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
8250 1 154001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,876.00	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,300.80	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		7,876.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		6,300.80	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1 154001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	1	15/06/2026	034186 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3	30/06/2026	034189 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,575.20	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,575.20	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,575.20	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8250 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8250 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8250 1	154002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
DD	4 30/06/2026034004	CAMISETA CUELLO REDONDO DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		6,032.00	0.00	
8250 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	79,047.03	645,838.24	607,511.57	117,373.70
8250 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	8,610.31	8,610.31	0.00
8250 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	7,127.61	7,127.61	0.00
8250 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8250 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
8250 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8250 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8250 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8250 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00
8250 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00
ECU	63 17/06/2026033975	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		1,196.90	0.00	
ECU	63 17/06/2026033975	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		0.00	1,196.90	
8250 2	211001 000100 000123 00006	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	741.35	741.35	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA		N O M B R E		CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	211001	000100	000150	00001	02/06/2026	033837	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			741.35		0.00	
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			0.00		741.35	
8250 2	211001	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000100	000182	000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000100	000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	741.26	741.26	0.00
8250 2	211001	000100	000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO			0.00	741.26	741.26	0.00
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			0.00		741.26	
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			741.26		0.00	
8250 2	211001	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001	000100	000186	000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			0.00	741.35	741.35	0.00
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			741.35		0.00	
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			0.00		741.35	
8250 2	211001	000200			HACIENDA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000200	000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000200	000201	000060	TESORERIA PARTICIPACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000300			SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000300	000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000300	000100	000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,482.70	1,482.70	0.00
8250 2	211001	000400	000417		DIRECCION DE ECOLOGIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000400	000417	000060	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001	000400	000419	000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			0.00	741.35	741.35	0.00
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			741.35		0.00	
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			0.00		741.35	
8250 2	211001	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	741.35	741.35	0.00
8250 2	211001	000400	000431	000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	741.35	741.35	0.00
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			0.00		741.35	
ECU		18	02/06/2026	033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE			741.35		0.00	
8250 2	211002				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8250 2	211002	000100			GOBERNACION			0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8250 2	211002	000100	000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002	000100	000115	000060	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211002	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8250 2	211002	000100	000186	000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
D		41	12/06/2026	033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN			5,032.00		0.00	
D		41	12/06/2026	033959	COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN			0.00		5,032.00	
8250 2	212001				CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO			6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00
8250 2	212001	000100			GOBERNACION			4,466.00	3,944.00	4,466.00	3,944.00
8250 2	212001	000100	000101		REGIDORES			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001	000100	000101	000000	REGIDORES			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001	000100	000104		COORDINACION COMMUJER			812.00	0.00	812.00	0.00
8250 2	212001	000100	000104	000000	COORDINACION COMMUJER			812.00	0.00	812.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	67	17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	812.00	
8250 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000115 000040			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
ECU	67	17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,030.00	
8250 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,624.00	3,944.00	1,624.00	3,944.00
8250 2 212001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,624.00	3,944.00	1,624.00	3,944.00
DD	9	30/06/2026	034077 TONER COMP. HP 510, 511, 512 Y 513 BIENESTAR SOCIAL		3,944.00	0.00	
ECU	67	17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
8250 2 212001 000200			HACIENDA	1,624.00	1,450.00	1,624.00	1,450.00
8250 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	1,450.00	1,624.00	1,450.00
8250 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	1,450.00	1,624.00	1,450.00
DD	18	30/06/2026	034036 TONER OFICINA DE INGRESOS TESORERIA MPAL.		1,450.00	0.00	
ECU	67	17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
8250 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	0.00	696.00
8250 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	0.00	696.00
8250 2 212001 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	696.00	0.00	696.00
DD	9	30/06/2026	034077 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLICOS		696.00	0.00	
8250 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
8250 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,003.00	0.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,003.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,325.00	18,327.12	16,874.47	10,777.65
8250 2 216001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	225.94	225.94	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		225.94	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	225.94	
	8250 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,325.00	18,101.18	16,648.53	10,777.65
	8250 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,325.00	18,101.18	16,648.53	10,777.65
	8250 2 216001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,325.00	18,101.18	16,648.53	10,777.65
DD	10 30/06/2026034043	KILOS DE BOLSAS JUMBO DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	0.00	
DD	20 30/06/2026034151	DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS		7,777.65	0.00	
ECU	17 02/06/2026033836	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		7,323.53	0.00	
ECU	17 02/06/2026033836	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		0.00	7,323.53	
ECU	68 17/06/2026033823	COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	5,200.00	
ECU	68 17/06/2026033835	COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		0.00	4,125.00	
	8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,243.51	21,655.67	16,547.08	11,352.10
	8250 2 221001 000100	GOBERNACION	4,384.36	7,612.61	6,548.89	5,448.08
	8250 2 221001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,961.36	605.00	2,366.36	200.00
	8250 2 221001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,961.36	605.00	2,366.36	200.00
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA PRESIDENCIA		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	68 17/06/2026033834	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		0.00	345.00	
ECU	71 17/06/2026033820	COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL		0.00	1,416.36	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		405.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	405.00	
	8250 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	890.00	1,329.53	2,219.53	0.00
	8250 2 221001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	890.00	1,329.53	2,219.53	0.00
EAH	7 19/06/2026033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		1,329.53	0.00	
EAH	7 19/06/2026033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		0.00	1,329.53	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	68 17/06/2026033825	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	320.00	
ECU	68 17/06/2026033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		0.00	370.00	
	8250 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	246.00	835.00	676.00	405.00
	8250 2 221001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	246.00	835.00	676.00	405.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10 30/06/2026034048	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. CARRERAS Y PARTIDOS FUTBOL DEL MUNDIALITO SOCIAL FRENTE PORTICO H. AYUNTAMIENTO 19 JUNIO		405.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
ECU	68 17/06/2026033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	126.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	430.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		430.00	0.00	
8250 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	0.00	200.00
8250 2 221001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	200.00	0.00	200.00
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA OFICIALIA MAYOR		200.00	0.00	
8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	405.00	2,823.08	405.00	2,823.08
8250 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	405.00	2,823.08	405.00	2,823.08
DD	10 30/06/2026034044	180 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. INAUGURACION FERIA DE LA CIRUELA AGUACALIENTE DE GARATE 2026		540.00	0.00	
DD	10 30/06/2026034049	AGUA EMBOTELLADA, BEBIDAS, VASOS DESECHABLES Y REFresco RUTA 4X4, RUTA DE SENDERISMO Y RUTA DE CICLISMO FERIA DE LA CIRUELA 2026		2,083.08	0.00	
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA DESARROLLO ECONOMICO		200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		0.00	405.00	
8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	882.00	1,820.00	882.00	1,820.00
8250 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	882.00	1,820.00	882.00	1,820.00
DD	10 30/06/2026034040	90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. RODADA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		270.00	0.00	
DD	10 30/06/2026034042	450 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. BANDERAZOS E INAUGURACIONES DE OBRA Y PROGRAMA CREDENCIALIZACION ADULTOS MAYORES		1,350.00	0.00	
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA BIENESTAR SOCIAL		200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033831	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		0.00	882.00	
8250 2 221001 000200		HACIENDA	200.00	200.00	200.00	200.00
8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	200.00	200.00	200.00	200.00
8250 2 221001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	200.00	200.00	200.00	200.00
DD	25 30/06/2026034202	GARRAFONES DE AGUA TESORERIA		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	433.00	433.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	433.00	433.00	0.00
8250 2 221001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	433.00	433.00	0.00
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		433.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	433.00	
8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	822.00	1,115.00	822.00	1,115.00
8250 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	522.00	675.00	522.00	675.00
8250 2 221001 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	522.00	675.00	522.00	675.00
DD	10 30/06/2026034041	90 BOTELLAS DE AGUA QUINTA JORNADA DE LIMPIEZA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS		270.00	0.00	
DD	10 30/06/2026034047	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. SEXTA JORNADA DE LIMPIEZA EL 20 DE JUNIO		405.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033827	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DI		0.00	252.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	68 17/06/2026	033833 COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA		0.00	270.00	
8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100.00	200.00	100.00	200.00
8250 2 221001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100.00	200.00	100.00	200.00
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA OBRAS PUBLICAS		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00	240.00	200.00	240.00
8250 2 221001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00	240.00	200.00	240.00
DD	25 30/06/2026	034202 GARRAFONES DE AGUA SERVICIOS PUBLICOS		240.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8250 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	837.15	12,295.06	8,543.19	4,589.02
8250 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	837.15	12,295.06	8,543.19	4,589.02
8250 2 221001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	837.15	12,295.06	8,543.19	4,589.02
DD	27 30/06/2026	034209 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,225.61	0.00	
DD	27 30/06/2026	034210 BEBIDAS HIDRATANTES PARA PERSONAS EN BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS		2,363.41	0.00	
ECT	19 18/06/2026	033848 COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATAION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARO		0.00	637.15	
ECT	19 18/06/2026	033849 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		0.00	200.00	
ECT	24 25/06/2026	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		7,706.04	0.00	
ECT	24 25/06/2026	034020 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		0.00	7,706.04	
8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	293.16	0.00	293.16
8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	293.16	0.00	293.16
8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	293.16	0.00	293.16
8250 2 221002 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	293.16	0.00	293.16
DD	24 30/06/2026	034161 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES		293.16	0.00	
8250 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241001 000800 000910 00003		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	840.00	0.00	840.00
8250 2 242001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
8250 2 242001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
8250 2 242001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	840.00	0.00	840.00
DD	15 30/06/2026	033969 SACOS DE CEMENTO ILUMINACION DE LETRAS DE MESILLAS		840.00	0.00	
8250 2 242001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	1,841.51	43,048.81	44,890.32	0.00
	8250 2 246001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,841.51	43,048.81	44,890.32	0.00
	8250 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,841.51	43,048.81	44,890.32	0.00
	8250 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,841.51	43,048.81	44,890.32	0.00
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,795.96	0.00	
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,795.96	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACIO		995.28	0.00	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACIO		0.00	995.28	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,448.87	0.00	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,448.87	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		8,492.83	0.00	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	8,492.83	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		3,737.14	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	3,737.14	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		4,757.62	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	4,757.62	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		3,942.75	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		0.00	3,942.75	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		951.54	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	951.54	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		507.98	0.00	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		0.00	507.98	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		2,081.63	0.00	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		0.00	2,081.63	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		4,088.82	0.00	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	4,088.82	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		1,981.91	0.00	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	1,981.91	
ECU	50 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		2,266.48	0.00	
ECU	50 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		0.00	2,266.48	
ECU	73 17/06/2026	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,841.51	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	23,708.65	2,760.80	23,708.65	2,760.80
8250 2 249001 000100		GOBERNACION	12,858.60	2,760.80	12,858.60	2,760.80
8250 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,183.80	0.00	8,183.80	0.00
8250 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,183.80	0.00	8,183.80	0.00
ECU	69 17/06/2026	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,183.80	
8250 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	2,760.80	4,674.80	2,760.80
8250 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,674.80	2,760.80	4,674.80	2,760.80
DD	11 30/06/2026	033949 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO MANTENIMIENTO CANCHA DE MESILLAS		1,148.40	0.00	
DD	11 30/06/2026	033949 GALON DE PINTURA ESMALTE VERDE MANTENIMIENTO CANCHA DE MESILLAS		1,148.40	0.00	
DD	13 30/06/2026	034057 RESISTOL 5000 BOTE 1/2 MANTENIMIENTO RING GIMNASIO CONCORDIA		464.00	0.00	
ECU	69 17/06/2026	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,674.80	
8250 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,850.05	0.00	10,850.05	0.00
8250 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,850.05	0.00	10,850.05	0.00
8250 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,850.05	0.00	10,850.05	0.00
ECU	66 17/06/2026	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	10,850.05	
8250 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	420,168.60	420,168.60	0.00
8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	60,779.20	60,779.20	0.00
8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
8250 2 261001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
D	48 30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	48 30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	49 30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	49 30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	50 30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		4,200.00	0.00	
D	50 30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	4,200.00	
D	51 30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	51 30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	53 30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	53 30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	54 30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.23	0.00	
D	54 30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.23	
8250 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
8250 2 261001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,650.97	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,579.00	0.00	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,579.00	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,650.97	0.00	
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	45	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D	45	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
D	47	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,050.00	0.00	
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,050.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		1,000.00	0.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	1,000.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	500.00	0.00
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8250 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,200.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		599.75	0.00	
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	599.75	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		479.80	0.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	479.80	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		359.85	0.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	359.85	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	141,950.00	141,950.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	28 18/06/2026034195	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,600.00	0.00	
D	27 12/06/2026034192	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,600.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026034196	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026034197	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026034198	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32 30/06/2026034199	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	32 30/06/2026034199	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
	8250 2 261001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26 05/06/2026034191	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	250.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		250.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,200.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,200.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 00002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
D	1	08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	1	08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2	09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2	09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	3	18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3	18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4	22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4	22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5	25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5	25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23	29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
8250 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,329.04	26,135.38	14,289.04	17,175.38
8250 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,329.04	26,135.38	14,289.04	17,175.38
8250 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
8250 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,530.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,530.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,800.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,800.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,800.00	
8250 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,329.04	8,795.35	7,029.04	7,095.35
8250 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,329.04	8,795.35	7,029.04	7,095.35
DD	26 30/06/2026	034211 5 LTS. DE LIQUIDO DE FRENOS PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		719.19	0.00	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		1,680.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034211 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		4,696.15	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		1,700.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	1,700.00	
ECU	74 17/06/2026	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,978.88	
ECU	74 17/06/2026	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,350.16	
8250 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,410.03	1,330.00	10,080.03
8250 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,410.03	1,330.00	10,080.03
DD	26 30/06/2026	034213 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034215 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
DD	26 30/06/2026	034216 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		3,360.01	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		1,330.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	1,330.00	
8250 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	800.00	
8250 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000300 000100 000030		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8250 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8250 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8250 2 273001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
DD	14 30/06/2026	034013 RED PARA VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		1,856.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034013 BALON DE VOLIBOL PARA COMUNIDADES SERRANAS DEL MUNICIPIO		2,320.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034014 BALON DE FUTBOL PARA TORNEO INFANTIL DE DIFERENTES COMUNIDADES		1,392.00	0.00	
8250 2 273001 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,905.16	16,731.45	8,905.16	16,731.45
8250 2 291001 000100		GOBERNACION	8,905.12	7,094.12	7,094.12	8,155.41
8250 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,649.12	8,155.41	5,649.12	8,155.41
8250 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,649.12	8,155.41	5,649.12	8,155.41
DD	13 30/06/2026	034114 DIVERSOS INSUMOS PARA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE CULTURA		8,155.41	0.00	
ECU	39 09/06/2026	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		0.00	5,649.12	
8250 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00
8250 2 291001 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	882.48	
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	562.52	
8250 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,811.04	8,576.04	1,811.04	8,576.04
8250 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,811.04	7,960.03	1,811.04	7,960.03
8250 2 291001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,811.04	7,960.03	1,811.04	7,960.03
DD	13 30/06/2026	034060 RASTRILLO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		940.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034060 TRIANGULOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		245.00	0.00	
DD	13 30/06/2026	034060 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA		525.02	0.00	
DD	15 30/06/2026	034152 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		6,250.00	0.00	
ECU	39 09/06/2026	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	516.04	
ECU	39 09/06/2026	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		0.00	1,295.00	
8250 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	616.01	0.00	616.01
8250 2 291001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	616.01	0.00	616.01
DD	13 30/06/2026	034059 MACHETES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUE S Y JARDINES		420.01	0.00	
DD	13 30/06/2026	034059 TRIANGULO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES		196.00	0.00	
8250 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,844.01	794.00	1,050.01
	8250 2 291002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,844.01	794.00	1,050.01
	8250 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
	8250 2 291002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		794.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	794.00	
	8250 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,050.01	0.00	1,050.01
	8250 2 291002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,050.01	0.00	1,050.01
DD	13 30/06/2026034056	CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,050.01	0.00	
	8250 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,107.76	5,107.76	0.00
	8250 2 293001 000100	GOBERNACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
ECU	25 03/06/2026033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE		1,499.00	0.00	
ECU	25 03/06/2026033921	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE		0.00	1,499.00	
	8250 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 293001 000200	HACIENDA	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
	8250 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
	8250 2 293001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
ECU	21 03/06/2026033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		1,869.92	0.00	
ECU	21 03/06/2026033798	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		0.00	1,869.92	
	8250 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
	8250 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
	8250 2 293001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
ECT	5 03/06/2026033801	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		1,738.84	0.00	
ECT	5 03/06/2026033801	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		0.00	1,738.84	
	8250 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	290.00	3,327.00	2,689.00	928.00
	8250 2 294001 000100	GOBERNACION	290.00	522.00	290.00	522.00
	8250 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	290.00	522.00	290.00	522.00
	8250 2 294001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	290.00	522.00	290.00	522.00
DD	9 30/06/2026034077	REGULADOR DE VOLTAJE OFICIALIA MAYOR		522.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
	8250 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,805.00	2,399.00	406.00
	8250 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,399.00	406.00
	8250 2 294001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,805.00	2,399.00	406.00
DD	9 30/06/2026034077	MOUSE INALAMBRICO OBRAS PUBLICAS		406.00	0.00	
EAH	16 25/06/2026034023	COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		2,399.00	0.00	
EAH	16 25/06/2026034023	COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		0.00	2,399.00	
	8250 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,689.00	59,295.17	31,177.02	43,807.15
	8250 2 296001 000100	GOBERNACION	3,405.76	7,200.00	10,605.76	0.00
	8250 2 296001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,405.76	7,200.00	10,605.76	0.00
	8250 2 296001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,405.76	7,200.00	10,605.76	0.00
EAH	18 30/06/2026034065	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		7,200.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034065	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		0.00	7,200.00	
ECU	74 17/06/2026033958	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		0.00	3,405.76	
	8250 2 296001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,283.24	48,015.17	16,491.26	43,807.15
	8250 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,815.24	1,120.00	4,935.24	0.00
	8250 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,815.24	1,120.00	4,935.24	0.00
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,120.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,120.00	
ECU	74 17/06/2026033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,815.24	
	8250 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
	8250 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		460.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	460.00	
	8250 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
	8250 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		80.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	80.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		138.02	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	138.02	
	8250 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,468.00	34,685.16	9,318.00	33,835.16
	8250 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,468.00	34,685.16	9,318.00	33,835.16
DD	16 30/06/2026033966	BATERIAS LTH PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		8,396.08	0.00	
DD	17 30/06/2026033967	LLANTAS 11R 22.5 PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD. 2005 DE ASEO Y LIMPIA		9,300.00	0.00	
DD	17 30/06/2026033968	LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN NUEVA DE REDILAS MODELO 2019 DE ASEO Y LIMPIA		6,264.00	0.00	
DD	26 30/06/2026034213	FILTROS CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA		2,756.16	0.00	
DD	26 30/06/2026034214	CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		1,592.68	0.00	
DD	26 30/06/2026034215	FILTROS PARA CAMION KODIAK CON CAJA DE ASEO Y LIMPIA		2,329.28	0.00	
DD	26 30/06/2026034216	FILTROS PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA		3,196.96	0.00	
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		700.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	700.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		150.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	150.00	
ECU	72 17/06/2026033822	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,468.00	
	8250 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	0.00	1,319.55
	8250 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,319.55	0.00	1,319.55
DD	15 30/06/2026034153	DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES		1,319.55	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	1,560.00	8,652.44
8250 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,212.44	1,560.00	8,652.44
DD 26 30/06/2026034212	ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		3,476.52	0.00	
DD 26 30/06/2026034217	PALANCA DE CAMBIO CAMIONETA RAM MOD.2005 DE ALUMBRADO PUBLICO		5,175.92	0.00	
EAH 18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		730.00	0.00	
EAH 18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	730.00	
ECU 32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		830.00	0.00	
ECU 32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	830.00	
8250 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8250 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8250 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
ECT 31 30/06/2026034062	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		4,080.00	0.00	
ECT 31 30/06/2026034062	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		0.00	4,080.00	
8250 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,625.16	0.00	1,625.16	0.00
8250 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,625.16	0.00	1,625.16	0.00
8250 2 298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,625.16	0.00	1,625.16	0.00
8250 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,625.16	0.00	1,625.16	0.00
ECU 74 17/06/2026033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,625.16	
8250 3	SERVICIOS GENERALES	70,096.46	1,095,115.62	1,064,725.40	100,486.68
8250 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8250 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8250 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8250 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
EAH 5 18/06/2026034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		4,526.00	0.00	
EAH 5 18/06/2026034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,526.00	
EAH 6 18/06/2026034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		36,297.00	0.00	
EAH 6 18/06/2026034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,297.00	
ECU 1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		713.50	0.00	
ECU 1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	713.50	
ECU 78 18/06/2026034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		511,568.00	0.00	
ECU 78 18/06/2026034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	511,568.00	
8250 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8250 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
ECU 27 04/06/2026033918	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		99,355.00	0.00	
ECU 27 04/06/2026033918	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		0.00	99,355.00	
8250 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	1,560.00	7,020.00	6,240.00	2,340.00
8250 3 317001 000100		GOBERNACION	1,560.00	4,680.00	6,240.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
ECU 75 17/06/2026 033908		SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		4,680.00	0.00	
ECU 75 17/06/2026 033908		SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		0.00	4,680.00	
8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
ECU 70 17/06/2026 033808		SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		0.00	1,560.00	
8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8250 3 317001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
DD 12 30/06/2026 034051		SERVICIO DE INTERNET OFICINA CATASTRO POR 6 MESES		2,340.00	0.00	
8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	15,834.00	5,997.20	10,718.40	11,112.80
	8250 3 323001 000100	GOBERNACION	15,207.60	3,770.00	10,092.00	8,885.60
	8250 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	0.00	3,340.80	835.20
	8250 3 323001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,176.00	0.00	3,340.80	835.20
	ECU 8 01/06/2026033811	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		0.00	1,566.00	
	ECU 8 01/06/2026033812	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		0.00	1,774.80	
	8250 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	417.60	0.00
	8250 3 323001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	417.60	0.00	417.60	0.00
	ECU 8 01/06/2026033817	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		0.00	417.60	
	8250 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,357.20	2,401.20	1,357.20	2,401.20
	8250 3 323001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,357.20	2,401.20	1,357.20	2,401.20
	DD 2 30/06/2026034050	RENTA DE MOBILIARIO CONCURSO DE CANTO		2,401.20	0.00	
	ECU 8 01/06/2026033814	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		0.00	1,357.20	
	8250 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
	8250 3 323001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
	ECU 8 01/06/2026033813	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		0.00	3,201.60	
	8250 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	522.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	522.00	0.00	522.00	0.00
	ECU 8 01/06/2026033818	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		0.00	522.00	
	8250 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,533.20	1,368.80	1,252.80	5,649.20
	8250 3 323001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,533.20	1,368.80	1,252.80	5,649.20
	DD 2 30/06/2026034026	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO GUSANO BARRENADOR EN EL AUDITORIO DEL DIF EL 4 DE JUNIO		1,368.80	0.00	
	ECU 8 01/06/2026033815	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		0.00	1,252.80	
	8250 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626.40	0.00	626.40	0.00
	8250 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	626.40	0.00
	8250 3 323001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	626.40	0.00	626.40	0.00
	ECU 8 01/06/2026033816	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		0.00	626.40	
	8250 3 323001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
	8250 3 323001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
	8250 3 323001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
	DD 3 30/06/2026034025	RENTA DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2026		2,227.20	0.00	
	8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	14,207.68	62,927.68	30,447.68	46,687.68
8250 3 331001 000100		GOBERNACION	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 331001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
ECU	90	26/06/2026034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		6,960.00	0.00	
ECU	90	26/06/2026034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		0.00	6,960.00	
8250 3 331001 000200		HACIENDA	14,207.68	55,967.68	23,487.68	46,687.68
8250 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,207.68	55,967.68	23,487.68	46,687.68
8250 3 331001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	14,207.68	55,967.68	23,487.68	46,687.68
DD	5	30/06/2026033919 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA JUNIO 2026		14,207.68	0.00	
DD	6	30/06/2026033972 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS MAYO 2026		16,240.00	0.00	
DD	6	30/06/2026033973 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS JUNIO 2026		16,240.00	0.00	
EAH	12	23/06/2026034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
EAH	12	23/06/2026034227 ASESORIA FISCAL		0.00	9,280.00	
ECU	64	17/06/2026033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000500 001000 000002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9,000.00	29,903.91	29,903.91	9,000.00
8250 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	9,000.00	29,903.91	29,903.91	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	29,903.91	29,903.91	9,000.00
8250 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	29,903.91	29,903.91	9,000.00
DD	22	30/06/2026033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		7,000.00	0.00	
DD	22	30/06/2026033953 SEGUNDO PAGO 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS PARA 4 ELEMENTOS		2,000.00	0.00	
ECT	7	04/06/2026034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		0.00	20,903.91	
ECT	7	04/06/2026034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		20,903.91	0.00	
ECT	30	30/06/2026033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4		0.00	9,000.00	
8250 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8250 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8250 3 336002 000500 001000 000002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
IA	17	30/06/2026034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		1,187.65	0.00	
IA	17	30/06/2026034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		0.00	1,187.65	
8250 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8250 3 336003 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
IA	6	30/06/2026034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 30/06/2026	034136] REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8250 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8250 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8250 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
D	6 30/06/2026	034155] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	6 30/06/2026	034155] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	7 30/06/2026	034156] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,396.20	0.00	
D	7 30/06/2026	034156] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,396.20	
D	8 30/06/2026	034157] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		232.00	0.00	
D	8 30/06/2026	034157] REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		0.00	232.00	
D	9 30/06/2026	034159] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		2,103.53	0.00	
D	9 30/06/2026	034159] REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		0.00	2,103.53	
D	55 30/06/2026	034250] REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		-27.82	0.00	
D	55 30/06/2026	034250] REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		0.00	-27.82	
8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	2,122.88	10,122.88	12,245.76	0.00
8250 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	2,122.88	10,122.88	12,245.76	0.00
8250 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,122.88	10,122.88	12,245.76	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,122.88	10,122.88	12,245.76	0.00
ECT	12 11/06/2026 033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		2,122.88	0.00	
ECT	12 11/06/2026 033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		0.00	2,122.88	
ECT	20 18/06/2026 033860	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON		0.00	2,122.88	
ECT	28 26/06/2026 034127	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		8,000.00	0.00	
ECT	28 26/06/2026 034127	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		0.00	8,000.00	
	8250 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8250 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
ECU	30 05/06/2026 034081	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		11,600.00	0.00	
ECU	30 05/06/2026 034081	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		0.00	11,600.00	
	8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECU	22 03/06/2026 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		1,160.00	0.00	
ECU	22 03/06/2026 033846	REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		0.00	1,160.00	
	8250 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,784.00	1,972.00	2,784.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100	GOBERNACION	2,784.00	1,972.00	2,784.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
ECU	67 17/06/2026 033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	
	8250 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
ECU	67 17/06/2026 033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	
	8250 3 353001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	8250 3 353001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
DD	9 30/06/2026 034077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS EPSON Y HP OFICIALIA MAYOR		1,972.00	0.00	
	8250 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,569.40	44,567.03	26,274.23	20,862.20
	8250 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,035.80	5,092.40	2,035.80	5,092.40
	8250 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	0.00	116.00
	8250 3 355001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	0.00	116.00
	DD 7 30/06/2026034074	1 DESPONCHADA CAMIONETA HILUX DE SERVICIOS PUBLICOS		116.00	0.00	
	8250 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,890.80	4,976.40	1,890.80	4,976.40
	8250 3 355001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,890.80	4,976.40	1,890.80	4,976.40
	DD 7 30/06/2026034074	1 DESPONCHADA CAMIONETA SP-05 DE ASEO Y LIMPIA		139.20	0.00	
	DD 7 30/06/2026034074	10 DESPONCHADAS, 1 PARCHE, 1 CAMARA, 1 VALVULA Y 2 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA DE REDILAS DE ASEO Y LIMPIA		1,937.20	0.00	
	DD 7 30/06/2026034074	2 CAMBIOS DE LLANTA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA		348.00	0.00	
	DD 7 30/06/2026034074	3 CAMBIOS DE LLANTA, 1 DESPONCHADA Y 1 ARO CAMIONETA SP-04 DE ASEO Y LIMPIA		1,044.00	0.00	
	DD 7 30/06/2026034074	2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE PARA MOTOCONFORMADORA (ASEO DE BASURON MPAL.)		1,508.00	0.00	
	ECU 65 17/06/2026033847	DESPOCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	1,061.40	
	ECU 65 17/06/2026033847	DESPOCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	829.40	
	8250 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	145.00	0.00	145.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	145.00	0.00	145.00	0.00
	ECU 65 17/06/2026033847	DESPOCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	145.00	
	8250 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	533.60	39,474.63	24,238.43	15,769.80
	8250 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	533.60	39,474.63	24,238.43	15,769.80
	8250 3 355001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	533.60	39,474.63	24,238.43	15,769.80
	DD 21 30/06/2026034118	1 DESPONCHADA Y 4 CAMBIOS DE LLANTA UNIDAD SA-033A-3 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		626.40	0.00	
	DD 21 30/06/2026034118	2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1 DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		232.00	0.00	
	DD 21 30/06/2026034118	2 DESPONCHADAS, 1 PARCHE Y 2 CAMBIOS DE RIN UNIDAD SA-004A-3 DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.		539.40	0.00	
	DD 23 30/06/2026033960	LLANTAS, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION, ROTACION Y VALVULA UNIDAD SA-571A-3		14,372.00	0.00	
	ECT 9 04/06/2026033909	CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		6,960.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	9 04/06/2026	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		0.00	6,960.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		7,256.03	0.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		0.00	7,256.03	
ECT	18 18/06/2026	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	533.60	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		9,488.80	0.00	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		0.00	9,488.80	
8250 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,317.60	5,282.00	6,917.60	1,682.00
8250 3 357001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,317.60	5,282.00	6,917.60	1,682.00
8250 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,317.60	5,282.00	6,917.60	1,682.00
8250 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,317.60	5,282.00	6,917.60	1,682.00
DD	7 30/06/2026	034075 2 DESPONCHADA Y SOPLETEAR RETROEXCAVADORA		986.00	0.00	
DD	7 30/06/2026	034075 DESPONCHADA MOTOCONFORMADORA		696.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	3,600.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		3,600.00	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	2,320.00	
ECU	65 17/06/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	997.60	
8250 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	32,414.14	32,414.14	0.00
8250 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	23,893.87	23,893.87	0.00
8250 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,062.12	16,062.12	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,062.12	16,062.12	0.00
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,956.00	0.00	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,956.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		857.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	857.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,602.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,602.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,825.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	1,825.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		929.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	929.00	
ECU	61 17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		3,287.00	0.00	
ECU	61 17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	3,287.00	
ECU	62 17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,960.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		435.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	435.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,211.12	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,211.12	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,885.00	0.00	
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,885.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		452.00	0.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	452.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		2,027.00	0.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	2,027.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		798.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	798.00	
8250 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
8250 3 375001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		766.15	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	766.15	
8250 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
8250 3 375001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
D	42	12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		1,282.60	0.00	
D	42	12/06/2026	034230 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		0.00	1,282.60	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		158.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	158.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		211.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	211.00	
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	252.00	252.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252.00	252.00	0.00
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		252.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	252.00	
8250 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
8250 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
8250 3 375001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,620.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,620.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		1,051.14	0.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	1,051.14	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	495.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		495.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		582.14	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	582.14	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		2,244.99	0.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	2,244.99	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		416.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	416.00	
8250 3 375001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000418			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000418 000020			DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8250 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8250 3 375001 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
D	46	30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		1,620.00	0.00	
D	46	30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		0.00	1,620.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	12,038.50	80,504.92	89,817.42	2,726.00
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	12,038.50	80,504.92	89,817.42	2,726.00
8250 3 382001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
8250 3 382001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00
ECU	68	17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
ECU	68	17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,520.00	
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,258.50	57,678.92	65,937.42	0.00
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,258.50	57,678.92	65,937.42	0.00
ECU	24	03/06/2026	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		27,840.00	0.00	
ECU	24	03/06/2026	034188 SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		0.00	27,840.00	
ECU	37	08/06/2026	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTR		23,200.00	0.00	
ECU	37	08/06/2026	033983 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	23,200.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	51 12/06/2026033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		4,060.00	0.00	
ECU	51 12/06/2026033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		0.00	4,060.00	
ECU	63 17/06/2026033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		548.92	0.00	
ECU	63 17/06/2026033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		0.00	548.92	
ECU	68 17/06/2026033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAEST		0.00	4,208.50	
ECU	68 17/06/2026033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,050.00	
ECU	76 17/06/2026033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		2,030.00	0.00	
ECU	76 17/06/2026033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		0.00	2,030.00	
8250 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	22,826.00	20,100.00	2,726.00
8250 3 382001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	22,826.00	20,100.00	2,726.00
DD	1 30/06/2026034066	ELABORACION DE 2 RECONOCIMIENTOS DE MADERA FERIA DE LA CIRUELA 2026		2,726.00	0.00	
EAH	8 19/06/2026033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		4,965.00	0.00	
EAH	8 19/06/2026033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		0.00	4,965.00	
EAH	9 19/06/2026033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		5,085.00	0.00	
EAH	9 19/06/2026033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		0.00	5,085.00	
EAH	13 23/06/2026034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		9,750.00	0.00	
EAH	13 23/06/2026034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		0.00	9,750.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,542.40	3,132.00	6,542.40	3,132.00
8250 3 382002 000100		GOBERNACION	6,542.40	3,132.00	6,542.40	3,132.00
8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8250 3 382002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
DD	19 30/06/2026034052	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO CEREMONIA DE GRADUACION DE COBAES 40 DE CONCORDIA		1,392.00	0.00	
DD	19 30/06/2026034053	GUIAS DE METRO DE LARGO POR 50 DE ALTO DECALOGO SIN DISCRIMACION LGBTQIA+		1,740.00	0.00	
8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,542.40	0.00	6,542.40	0.00
8250 3 382002 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,542.40	0.00	6,542.40	0.00
ECU	35 05/06/2026033859	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	812.00	
ECU	35 05/06/2026033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		0.00	5,730.40	
8250 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 391001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392009 000100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	2,920.80	2,068.80	972.00
8250 3	392009 000100	GOBERNACION	120.00	2,920.80	2,068.80	972.00
8250 3	392009 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	1,948.80	972.00
8250 3	392009 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,920.80	1,948.80	972.00
DD	10 30/06/2026	034045 GLOBOS NO. 9 ACTIVIDADES DEL MUNDIALITO SOCIAL		585.00	0.00	
DD	10 30/06/2026	034046 20 PELOTAS Y 3 BOLSAS DE DULCES MUNDIALITO SOCIAL EN FERIA DE EMPRENDIMIENTO EL19 JUNIO		387.00	0.00	
EAH	17 30/06/2026	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		1,948.80	0.00	
EAH	17 30/06/2026	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		0.00	1,948.80	
8250 3	392009 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120.00	0.00	120.00	0.00
8250 3	392009 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	120.00	0.00	120.00	0.00
ECU	68 17/06/2026	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	120.00	
8250 3	392009 000100 000147 00006	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8250 3	398001 000200	HACIENDA	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8250 3	398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8250 3	398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
ECU	60 17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
ECU	60 17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		0.00	121,079.00	
8250 3	398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,874.64	2,764,357.99	2,753,872.00	12,360.63
8250 4	415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8250 4	415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8250 4	415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8250 4	415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
ECU	54 15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	54 15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	93 30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	93 30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
8250 4	415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8250 4	415002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8250 4	415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8250 4	415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
ECW	1 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		88,010.36	0.00	
ECW	1 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	88,010.36	
ECW	4 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		506,595.08	0.00	
ECW	4 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	506,595.08	
ECW	5 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		186,106.90	0.00	
ECW	5 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	186,106.90	
ECW	6 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		155,304.33	0.00	
ECW	6 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	155,304.33	
8250 4	415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	1,214,226.00	1,214,226.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 415004 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
	8250 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
	8250 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
EAD	11 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	697,632.00	
EAD	11 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		697,632.00	0.00	
	8250 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
	8250 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
	8250 4 415004 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
ECU	45 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		516,594.00	0.00	
ECU	45 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	516,594.00	
	8250 4 434002	CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441001	OTROS APOYOS	524.63	7,301.23	6,831.65	994.21
	8250 4 441001 000100	GOBERNACION	524.63	7,301.23	6,831.65	994.21
	8250 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	524.63	7,301.23	6,831.65	994.21
	8250 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	524.63	7,301.23	6,831.65	994.21
DD	10 30/06/2026	034039 25 BOLSAS DE DULCES APOYO NIÑOS DE AGUACALIENTE DE GARATE		500.00	0.00	
DD	13 30/06/2026	034058 25 MTS. MANGUERA CON SUS CONEXIONES APOYO REGAR PLAZUELA DE LA CONCEPCION		494.21	0.00	
EAD	4 17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		6,000.00	0.00	
EAD	4 17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		0.00	6,000.00	
ECU	73 17/06/2026	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE S		0.00	524.63	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		307.02	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	307.02	
	8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	19,305.63	11,139.23	8,166.40
	8250 4 441002 000100	GOBERNACION	0.00	19,305.63	11,139.23	8,166.40
	8250 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	19,305.63	11,139.23	8,166.40
	8250 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	16,305.63	8,139.23	8,166.40
DD	14 30/06/2026	033950 RED PARA VOLIBOL APOYO JOVENES COL. VILLA DE GPE.		371.20	0.00	
DD	14 30/06/2026	033950 BALON DE VOLIBOL APOYO JOVENES COL.VILLA DE GPE.		278.40	0.00	
DD	14 30/06/2026	033951 3 DOCENAS DE PELOTAS APOYO INAUGURACION LIGA SABATINA CATEGORIA TERCERA FUERZA CAMPOS DE LA LAGUNA		4,593.60	0.00	
DD	14 30/06/2026	034018 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		464.00	0.00	
DD	14 30/06/2026	034018 PELOTA DE BEISBOL APOYO PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		1,531.20	0.00	
DD	14 30/06/2026	034018 RED PARA VOLIBOL PARA NIÑOS Y JOVENES DE CHUPADEROS		371.20	0.00	
DD	14 30/06/2026	034017 BALON DE VOLIBOL APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA		556.80	0.00	
EAH	10 19/06/2026	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		3,433.60	0.00	
EAH	10 19/06/2026	034016 COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		0.00	3,433.60	
EAH	11 19/06/2026	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		1,844.40	0.00	
EAH	11 19/06/2026	034015 COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		0.00	1,844.40	
ECU	28 04/06/2026	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLLEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		1,876.22	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	28 04/06/2026034080	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		0.00	1,876.22	
ECU	29 04/06/2026033948	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		985.01	0.00	
ECU	29 04/06/2026033948	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		0.00	985.01	
8250 4 441002 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAD	1 04/06/2026033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		3,000.00	0.00	
EAD	1 04/06/2026033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	3,000.00	
8250 4 441003		PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	1,350.01	11,700.02	9,850.01	3,200.02
8250 4 443001 000100		GOBERNACION	1,350.01	11,700.02	9,850.01	3,200.02
8250 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,350.01	11,700.02	9,850.01	3,200.02
8250 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,350.01	3,200.02	1,350.01	3,200.02
DD	8 30/06/2026034024	CUBETA DE PINTURA AZUL CIELO APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		1,600.01	0.00	
DD	8 30/06/2026034024	CUBETA DE PINTURA BLANCA APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA CRISTINA LUND DE LA CONCEPCION		1,600.01	0.00	
ECU	66 17/06/2026033841	COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	1,350.01	
8250 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
EAD	3 15/06/2026033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		3,500.00	0.00	
EAD	3 15/06/2026033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		0.00	3,500.00	
EAD	5 18/06/2026033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		1,500.00	0.00	
EAD	5 18/06/2026033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		0.00	1,500.00	
EAD	6 23/06/2026034005	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		1,500.00	0.00	
EAD	6 23/06/2026034005	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	1,500.00	
EAD	7 23/06/2026034006	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		2,000.00	0.00	
EAD	7 23/06/2026034006	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	2,000.00	
8250 4 445003		DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	6 30/06/2026034138	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	6 30/06/2026034138	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	1 11/06/2026	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		11,078.00	0.00	
EAH	1 11/06/2026	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		0.00	11,078.00	
8250 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8250 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614020 000800 000909 00003		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8250 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
ECW	7 12/06/2026	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		1,867,868.61	0.00	
ECW	7 12/06/2026	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		0.00	1,867,868.61	
ECW	8 19/06/2026	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		846,378.59	0.00	
ECW	8 19/06/2026	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		0.00	846,378.59	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	5,125.84	14,829,477.19	14,829,477.19	5,125.84
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	5,125.84	7,678,043.02	7,678,043.02	5,125.84
8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,202.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,202.50	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,202.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,202.50	
8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,125.84	3,569,368.66	3,569,368.66	5,125.84
8260 1 113001 000100		GOBERNACION	5,125.84	1,552,823.44	1,552,823.44	5,125.84
8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
8260 1 113001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	112,779.30	112,779.30	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,389.65	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	56,389.65	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,389.65	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	56,389.65	
8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
8260 1 113001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,125.84	112,005.62	112,005.62	5,125.84
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,002.81	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	56,002.81	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,002.81	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	56,002.81	
8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00
8260 1 113001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	61,907.70	61,907.70	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		27,416.85	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	27,416.85	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,537.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,537.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		27,416.85	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	27,416.85	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,537.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,537.00	
8260 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	43,377.46	43,377.46	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,688.73	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,688.73	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,688.73	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,688.73	
8260 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	48,298.80	48,298.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		24,149.40	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	24,149.40	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,149.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,149.40	
8260 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	44,163.32	44,163.32	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,723.06	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,723.06	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,358.60	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,358.60	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,723.06	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,723.06	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,358.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,358.60	
8260 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
8260 1 113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,431.52	99,431.52	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		49,715.76	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	49,715.76	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		49,715.76	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	49,715.76	
8260 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
8260 1 113001 000100 000123 000005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	394,764.48	394,764.48	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	197,382.24	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		197,382.24	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		197,382.24	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	197,382.24	
8260 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
8260 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	164,816.20	164,816.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		82,408.10	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	82,408.10	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		82,408.10	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	82,408.10	
8260 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
8260 1 113001 000100 000147 000005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	73,971.42	73,971.42	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,985.71	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,985.71	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,985.71	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,985.71	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
	8260 1 113001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	114,266.46	114,266.46	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		57,133.23	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	57,133.23	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,133.23	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	57,133.23	
	8260 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
	8260 1 113001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	60,447.00	60,447.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		30,223.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	30,223.50	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		30,223.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	30,223.50	
	8260 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
	8260 1 113001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	109,755.08	109,755.08	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		54,877.54	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	54,877.54	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		54,877.54	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	54,877.54	
	8260 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
	8260 1 113001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	112,839.08	112,839.08	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,419.54	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	56,419.54	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,419.54	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	56,419.54	
	8260 1 113001 000200	HACIENDA	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8260 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
	8260 1 113001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,667.24	155,667.24	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		77,833.62	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	77,833.62	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		77,833.62	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	77,833.62	
	8260 1 113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,230,784.88	1,230,784.88	0.00
	8260 1 113001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
	8260 1 113001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	22,506.30	22,506.30	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,253.15	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,253.15	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,253.15	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,253.15	
	8260 1 113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
	8260 1 113001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	176,527.18	176,527.18	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		88,263.59	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	88,263.59	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		88,263.59	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	88,263.59	
	8260 1 113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
	8260 1 113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	76,841.44	76,841.44	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		38,310.79	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	38,310.79	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		38,530.65	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	38,530.65	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
8260 1	113001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	442,911.28	442,911.28	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		221,455.64	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	221,455.64	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		221,455.64	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	221,455.64	
8260 1	113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
8260 1	113001 000400 000432 000024	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	342,598.00	342,598.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		171,299.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	171,299.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		171,299.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	171,299.00	
8260 1	113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
8260 1	113001 000400 000434 000024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	141,467.04	141,467.04	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		73,096.32	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	73,096.32	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		68,370.72	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	68,370.72	
8260 1	113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
8260 1	113001 000400 000435 000024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,933.64	27,933.64	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,966.82	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,966.82	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,966.82	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,966.82	
8260 1	113001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8260 1	113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	630,093.10	630,093.10	0.00
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		318,650.15	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	318,650.15	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		311,442.95	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	311,442.95	
8260 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	166,665.50	166,665.50	0.00
8260 1	113002 000100	GOBERNACION	0.00	77,085.00	77,085.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 000004	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,693.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,693.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,693.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,693.00	
8260 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 000004	COORDINACION COMMUJER	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,597.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,597.50	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,597.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,597.50	
8260 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,597.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,597.50	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,597.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,597.50	
8260 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,549.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
8260 1 113002 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,195.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,195.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,195.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,195.00	
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,302.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,302.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,302.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,302.00	
8260 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,727.00	9,727.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,363.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,363.50	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,363.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,363.50	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,098.00	12,098.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,049.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,049.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,049.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,049.00	
8260 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000418 00002		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,446.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,446.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,446.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,446.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,598.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,598.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8260 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
8260 1 113002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,198.50	56,198.50	0.00
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,462.50	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,462.50	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		27,736.00	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	27,736.00	
8260 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	61,242.22	61,242.22	0.00
8260 1 131001 000100		GOBERNACION	0.00	23,119.68	23,119.68	0.00
8260 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
8260 1 131001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		615.10	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	615.10	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		615.10	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	615.10	
8260 1 131001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
8260 1 131001 000100 000104 00000		DIRECCION DE LA MUJER	0.00	756.10	756.10	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		378.05	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	378.05	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		378.05	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	378.05	
8260 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
8260 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,370.14	2,370.14	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,185.07	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,185.07	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,185.07	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,185.07	
8260 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
8260 1 131001 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,949.92	8,949.92	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,474.96	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,474.96	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,474.96	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,474.96	
8260 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
8260 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,128.08	4,128.08	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,064.04	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,064.04	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,064.04	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,064.04	
8260 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
8260 1 131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	856.80	856.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	428.40	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		428.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		428.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	428.40	
8260 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
8260 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,527.28	1,527.28	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		763.64	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	763.64	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		763.64	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	763.64	
8260 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
8260 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,301.16	3,301.16	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,650.58	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,650.58	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,650.58	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,650.58	
8260 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
8260 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,936.82	4,936.82	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,468.41	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,468.41	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,468.41	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,468.41	
8260 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,185.72	33,185.72	0.00
8260 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
8260 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,740.38	4,740.38	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,370.19	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,370.19	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,370.19	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,370.19	
8260 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
8260 1 131001 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,520.94	1,520.94	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		760.47	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	760.47	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		760.47	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	760.47	
8260 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
8260 1 131001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,466.32	9,466.32	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,733.16	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,733.16	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,733.16	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,733.16	
8260 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
8260 1 131001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,069.08	11,069.08	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,534.54	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,534.54	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,534.54	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,534.54	
8260 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
8260 1 131001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,434.46	5,434.46	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,071.65	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,071.65	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,362.81	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,362.81	
8260 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
8260 1 131001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	954.54	954.54	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		477.27	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	477.27	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		477.27	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	477.27	
8260 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8260 1 131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8260 1 131003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
8260 1 131003 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	24,494.36	0.00
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,494.36	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,494.36	
8260 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	67,988.41	67,988.41	0.00
8260 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	51,772.24	51,772.24	0.00
8260 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
8260 1 132002 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	9,568.16	0.00
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,568.16	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,568.16	0.00	
8260 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
8260 1	132002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	25,116.56	25,116.56	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,710.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,710.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,406.56	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,406.56	
8260 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1	132002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,451.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,451.20	
8260 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
8260 1	132002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	7,636.32	7,636.32	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,636.32	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,636.32	
8260 1	132002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,664.17	9,664.17	0.00
8260 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
8260 1	132002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,410.56	4,410.56	0.00
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,410.56	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,410.56	
8260 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
8260 1	132002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,957.48	3,957.48	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,319.16	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,319.16	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,638.32	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,638.32	
8260 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
8260 1	132002 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,296.13	1,296.13	0.00
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,296.13	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,296.13	
8260 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
8260 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
8260 1	132002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,552.00	6,552.00	0.00
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,276.00	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,276.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,276.00	
8260 1 132003		INCENTIVOS	0.00	387,699.97	387,699.97	0.00
8260 1 132003 000100		GOBERNACION	0.00	25,343.42	25,343.42	0.00
8260 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
8260 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,167.42	6,167.42	0.00
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,715.33	0.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,715.33	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,152.09	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,152.09	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,300.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,300.00	
8260 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
8260 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,160.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,160.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,160.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,160.00	
8260 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
8260 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,928.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,928.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,428.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,428.00	
8260 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	500.00	500.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	500.00	500.00	0.00
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1	132003 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8260 1	132003 000200	HACIENDA	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8260 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8260 1	132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,800.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,800.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,300.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,300.00	
8260 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,937.21	66,937.21	0.00
8260 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
8260 1	132003 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,957.68	3,957.68	0.00
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		879.28	0.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	879.28	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,539.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,539.20	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,539.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,539.20	
8260 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
8260 1	132003 000400 000421 000020	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,707.67	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,707.67	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,433.18	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,433.18	
8260 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
8260 1	132003 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,066.57	25,066.57	0.00
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,547.98	0.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	1,547.98	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,139.89	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,139.89	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,378.70	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,378.70	
8260 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
8260 1	132003 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,913.50	20,913.50	0.00
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,513.95	0.00	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	3,513.95	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,011.92	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,011.92	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,387.63	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,387.63	
8260 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132003 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,858.61	5,858.61	0.00
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	2,120.99	
ECU	41 09/06/2026034224	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		2,120.99	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,978.74	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,978.74	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,758.88	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,758.88	
8260 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	132003 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8260 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
8260 1	132003 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	282,319.34	282,319.34	0.00
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		59,409.67	0.00	
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	59,409.67	
ECT	3 30/06/2026034248	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		165,000.00	0.00	
ECT	3 30/06/2026034248	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		0.00	165,000.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,909.67	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	57,909.67	
8260 1	132007	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	553,385.69	553,385.69	0.00
8260 1	141001 000100	GOBERNACION	0.00	449,555.77	449,555.77	0.00
8260 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	449,555.77	449,555.77	0.00
8260 1	141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	449,555.77	449,555.77	0.00
D	11 15/06/2026034170	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	11 15/06/2026034170	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	13 15/06/2026034172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	13 15/06/2026034172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,778.33	
D	18 30/06/2026034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	18 30/06/2026034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	27,115.78	
D	20 30/06/2026034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,632.76	0.00	
D	20 30/06/2026034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	14,632.76	
ECN	2 18/06/2026034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
ECN	2 18/06/2026034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
ECN	2 18/06/2026034108	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
ECN	2 18/06/2026034108	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
ECN	3 25/06/2026034169	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	3	25/06/2026	034169 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		0.00	70,207.15	
ECN	3	25/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
ECN	3	25/06/2026	034171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,749.41	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	103,829.92	103,829.92	0.00
D	15	15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	15	15/06/2026	034174 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
D	22	30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	22	30/06/2026	034180 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	396.06	
ECN	2	18/06/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
ECN	2	18/06/2026	034110 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
ECN	3	25/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
ECN	3	25/06/2026	034173 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	51,518.90	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
ECU	34	05/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		16,000.00	0.00	
ECU	34	05/06/2026	034203 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		0.00	16,000.00	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,113,318.81	2,113,318.81	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,269,204.70	1,269,204.70	0.00
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		625,787.77	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	625,787.77	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		630,513.37	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	630,513.37	
ECU	92	30/06/2026	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		12,903.56	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034193 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		0.00	12,903.56	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
8260 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	844,114.11	844,114.11	0.00
ECT	33	15/06/2026	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		407,204.26	0.00	
ECT	33	15/06/2026	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	407,204.26	
ECT	34	30/06/2026	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		413,154.61	0.00	
ECT	34	30/06/2026	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	413,154.61	
ECT	34	30/06/2026	034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		23,755.24	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECT	34 30/06/2026034194 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO	0.00		23,755.24	
8260 1 153002	SEGURO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	585,974.40	585,974.40	0.00
8260 1 154001 000100	GOBERNACION	0.00	430,029.60	430,029.60	0.00
8260 1 154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1 154001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
8260 1 154001 000100 000104	COORDINACION COMMJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1 154001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMJER	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
8260 1 154001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1 154001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
8260 1 154001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1 154001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
8260 1 154001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
8260 1 154001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	44,105.60	44,105.60	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,052.80	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,052.80	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,052.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,052.80	
8260 1 154001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
8260 1 154001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	9,451.20	9,451.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,725.60	
8260 1 154001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
8260 1 154001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	322,916.00	322,916.00	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		160,670.40	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	160,670.40	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		162,245.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	162,245.60	
8260 1 154001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1 154001 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
8260 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8260 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1 154001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8260 1 154001 000200		HACIENDA	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,601.60	12,601.60	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8260 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,343.20	143,343.20	0.00
8260 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,353.60	28,353.60	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,176.80	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,176.80	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,176.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,176.80	
8260 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,300.80	6,300.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,150.40	
8260 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,707.20	56,707.20	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,353.60	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,353.60	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,353.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,353.60	
8260 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
8260 1 154001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,654.40	34,654.40	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,327.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,327.20	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,327.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,327.20	
8260 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
8260 1 154001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,176.80	14,176.80	0.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,876.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,876.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,300.80	
8260 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,575.20	
8260 1	154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	607,511.57	607,511.57	0.00
8260 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	8,610.31	8,610.31	0.00
8260 2	211001 000100	GOBERNACION	0.00	7,127.61	7,127.61	0.00
8260 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2	211001 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 00006	ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2	211001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00
8260 2	211001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,196.90	1,196.90	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	63 17/06/2026	033975] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		1,196.90	0.00	
ECU	63 17/06/2026	033975] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S		0.00	1,196.90	
8260 2 211001 000100 000123 00006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2 211001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	741.26	741.26	0.00
8260 2 211001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	741.26	741.26	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.26	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.26	
8260 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2 211001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000200 000201 00006		TESORERIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,482.70	1,482.70	0.00
8260 2 211001 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400 000417 00006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2 211001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	741.35	0.00
8260 2 211001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	741.35	0.00
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
ECU	18 02/06/2026	033837] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		0.00	741.35	
8260 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8260 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8260 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000115 00006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
D	41 12/06/2026	033959] COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN		5,032.00	0.00	
D	41 12/06/2026	033959] COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN		0.00	5,032.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
	8260 2 212001 000100	GOBERNACION	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	0.00	812.00	812.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		812.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	812.00	
	8260 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,030.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,030.00	
	8260 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
	8260 2 212001 000200	HACIENDA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,624.00	
	8260 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8260 2 215001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,003.00	0.00	
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	1,003.00	
8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,874.47	16,874.47	0.00
8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	225.94	225.94	0.00
8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
8260 2 216001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	225.94	225.94	0.00
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	225.94	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		225.94	0.00	
8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,648.53	16,648.53	0.00
8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,648.53	16,648.53	0.00
8260 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,648.53	16,648.53	0.00
ECU	17 02/06/2026	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		7,323.53	0.00	
ECU	17 02/06/2026	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		0.00	7,323.53	
ECU	68 17/06/2026	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		5,200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		0.00	5,200.00	
ECU	68 17/06/2026	033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		4,125.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		0.00	4,125.00	
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	16,547.08	16,547.08	0.00
8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	6,548.89	6,548.89	0.00
8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,366.36	2,366.36	0.00
8260 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,366.36	2,366.36	0.00
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	68 17/06/2026	033834 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		345.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033834 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		0.00	345.00	
ECU	71 17/06/2026	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL		1,416.36	0.00	
ECU	71 17/06/2026	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL		0.00	1,416.36	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		405.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	405.00	
8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000100 000119 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,219.53	2,219.53	0.00
	8260 2 221001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,219.53	2,219.53	0.00
EAH	7 19/06/2026033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		1,329.53	0.00	
EAH	7 19/06/2026033982	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		0.00	1,329.53	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
ECU	68 17/06/2026033825	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		320.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033825	COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	320.00	
ECU	68 17/06/2026033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		370.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033852	COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		0.00	370.00	
	8260 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	676.00	676.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	676.00	676.00	0.00
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	120.00	
ECU	68 17/06/2026033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		126.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033826	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	126.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		430.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	430.00	
	8260 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	405.00	405.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	405.00	405.00	0.00
ECU	68 17/06/2026033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		405.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033829	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		0.00	405.00	
	8260 2 221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	882.00	882.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	882.00	882.00	0.00
ECU	68 17/06/2026033831	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		882.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033831	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		0.00	882.00	
	8260 2 221001 000200	HACIENDA	0.00	200.00	200.00	0.00
	8260 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
	8260 2 221001 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	16 02/06/2026033845	COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	16 02/06/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8260 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	433.00	433.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	433.00	433.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	433.00	433.00	0.00
ECU	5 30/06/2026	034054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		433.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	433.00	
8260 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	822.00	822.00	0.00
8260 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	522.00	522.00	0.00
ECU	68 17/06/2026	033833]COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA		270.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033833]COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA		0.00	270.00	
ECU	68 17/06/2026	033827]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DI		252.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033827]COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DI		0.00	252.00	
8260 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	100.00	0.00
ECU	16 02/06/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	100.00	
8260 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00
ECU	16 02/06/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845]COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
8260 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	8,543.19	8,543.19	0.00
8260 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,543.19	8,543.19	0.00
8260 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,543.19	8,543.19	0.00
ECT	19 18/06/2026	033848]COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATAcion (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARO		637.15	0.00	
ECT	19 18/06/2026	033848]COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATAcion (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARO		0.00	637.15	
ECT	19 18/06/2026	033849]COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		200.00	0.00	
ECT	19 18/06/2026	033849]COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		0.00	200.00	
ECT	24 25/06/2026	034020] CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		7,706.04	0.00	
ECT	24 25/06/2026	034020] CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		0.00	7,706.04	
8260 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000104 00000	DIRECCION DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	241001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	44,890.32	44,890.32	0.00
8260 2	246001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,890.32	44,890.32	0.00
8260 2	246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44,890.32	44,890.32	0.00
8260 2	246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44,890.32	44,890.32	0.00
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,795.96	0.00	
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	6,795.96	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACIO		995.28	0.00	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACIO		0.00	995.28	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,448.87	0.00	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	2,448.87	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		8,492.83	0.00	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		0.00	8,492.83	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		3,737.14	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	3,737.14	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		4,757.62	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	4,757.62	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		3,942.75	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		0.00	3,942.75	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		951.54	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	951.54	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		507.98	0.00	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		0.00	507.98	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		2,081.63	0.00	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		0.00	2,081.63	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		4,088.82	0.00	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	4,088.82	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		1,981.91	0.00	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		0.00	1,981.91	
ECU	50 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		2,266.48	0.00	
ECU	50 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		0.00	2,266.48	
ECU	73 17/06/2026	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,841.51	0.00	
ECU	73 17/06/2026	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,841.51	
8260 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	0.00	23,708.65	23,708.65	0.00
8260 2 249001 000100		GOBERNACION	0.00	12,858.60	12,858.60	0.00
8260 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00
8260 2 249001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,183.80	8,183.80	0.00
ECU	69 17/06/2026	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,183.80	0.00	
ECU	69 17/06/2026	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	8,183.80	
8260 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
8260 2 249001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	4,674.80	0.00
ECU	69 17/06/2026	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,674.80	0.00	
ECU	69 17/06/2026	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,674.80	
8260 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
8260 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
8260 2 249001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,850.05	10,850.05	0.00
ECU	66 17/06/2026	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		10,850.05	0.00	
ECU	66 17/06/2026	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	10,850.05	
8260 2 249001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249001 000400 000434 000024		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	420,168.60	420,168.60	0.00
8260 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	60,779.20	60,779.20	0.00
8260 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	24,199.23	24,199.23	0.00
D	48 30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	48 30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	49 30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	50	30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		4,200.00	0.00	
D	50	30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	4,200.00	
D	51	30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	51	30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	53	30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	53	30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	54	30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.23	0.00	
D	54	30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,999.23	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
8260 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,529.97	14,529.97	0.00
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,650.97	0.00	
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,650.97	
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,579.00	0.00	
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,579.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	45	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D	45	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	47	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
D	47	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		500.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,050.00	0.00	
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,050.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		1,000.00	0.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	1,000.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	500.00	0.00
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	200.00	
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,200.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,200.00	0.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,800.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
8260 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,439.40	11,439.40	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		599.75	0.00	
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	599.75	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		479.80	0.00	
ECU	38	08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	479.80	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		359.85	0.00	
ECU	85	24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	359.85	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000030			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	141,950.00	141,950.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000020			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,600.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,600.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 00002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		250.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	250.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 00002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,600.00	78,600.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,900.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,200.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,800.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,200.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,200.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,200.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,500.00	
8260 2	261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8260 2	261001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
8260 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
8260 2	261001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00
D	1 08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	1 08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2 09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2 09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	3 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	6,000.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
8260 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,289.04	14,289.04	0.00
8260 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,289.04	14,289.04	0.00
8260 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
8260 2 261002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,530.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,530.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034063 COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		0.00	1,800.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,800.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,800.00	
8260 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,029.04	7,029.04	0.00
8260 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,029.04	7,029.04	0.00
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		1,700.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	1,700.00	
ECU	74 17/06/2026	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,978.88	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	74 17/06/2026	033954 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,978.88	
ECU	74 17/06/2026	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,350.16	0.00	
ECU	74 17/06/2026	033955 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,350.16	
8260 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		1,330.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	1,330.00	
8260 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	800.00	0.00
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		800.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	800.00	
8260 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	8,905.16	8,905.16	0.00
8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	7,094.12	7,094.12	0.00
8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,649.12	5,649.12	0.00
8260 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,649.12	5,649.12	0.00
ECU	39 09/06/2026	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		5,649.12	0.00	
ECU	39 09/06/2026	033853 COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		0.00	5,649.12	
8260 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
8260 2 291001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		882.48	0.00	
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	882.48	
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		562.52	0.00	
ECU	73 17/06/2026	033850 COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		0.00	562.52	
8260 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
8260 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
8260 2 291001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,811.04	1,811.04	0.00
ECU	39 09/06/2026	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		516.04	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	39 09/06/2026	033839 COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	516.04	
ECU	39 09/06/2026	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		1,295.00	0.00	
ECU	39 09/06/2026	033840 COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		0.00	1,295.00	
8260 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	794.00	794.00	0.00
8260 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	794.00	0.00
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		794.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	794.00	
8260 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,107.76	5,107.76	0.00
8260 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
8260 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
8260 2 293001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
ECU	25 03/06/2026	033921 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE		1,499.00	0.00	
ECU	25 03/06/2026	033921 COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE		0.00	1,499.00	
8260 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
8260 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
8260 2 293001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,869.92	1,869.92	0.00
ECU	21 03/06/2026	033798 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		1,869.92	0.00	
ECU	21 03/06/2026	033798 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		0.00	1,869.92	
8260 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
8260 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
8260 2 293001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	1,738.84	0.00
ECT	5 03/06/2026	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		1,738.84	0.00	
ECT	5 03/06/2026	033801 COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		0.00	1,738.84	
8260 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00
8260 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	290.00	290.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	290.00	
8260 2 294001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	16	25/06/2026	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		0.00	2,399.00	
EAH	16	25/06/2026	034023 COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		2,399.00	0.00	
8260 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,177.02	31,177.02	0.00
8260 2 296001 000100			GOBERNACION	0.00	10,605.76	10,605.76	0.00
8260 2 296001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,605.76	10,605.76	0.00
8260 2 296001 000100 000123 000005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,605.76	10,605.76	0.00
EAH	18	30/06/2026	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		7,200.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	034065 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		0.00	7,200.00	
ECU	74	17/06/2026	033958 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		0.00	3,405.76	
ECU	74	17/06/2026	033958 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		3,405.76	0.00	
8260 2 296001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000100 000186 000006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,491.26	16,491.26	0.00
8260 2 296001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,935.24	4,935.24	0.00
8260 2 296001 000400 000419 000002			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,935.24	4,935.24	0.00
ECU	33	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,120.00	0.00	
ECU	33	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	1,120.00	
ECU	74	17/06/2026	033957 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		3,815.24	0.00	
ECU	74	17/06/2026	033957 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,815.24	
8260 2 296001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
8260 2 296001 000400 000421 000002			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	460.00	460.00	0.00
ECU	33	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		460.00	0.00	
ECU	33	05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	460.00	
8260 2 296001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
8260 2 296001 000400 000431 000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218.02	218.02	0.00
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		80.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	80.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		138.02	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	138.02	
8260 2 296001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,318.00	9,318.00	0.00
8260 2 296001 000400 000432 000002			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,318.00	9,318.00	0.00
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		700.00	0.00	
EAH	18	30/06/2026	034064 COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	700.00	
ECU	32	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		150.00	0.00	
ECU	32	05/06/2026	034083 PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	150.00	
ECU	72	17/06/2026	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		8,468.00	0.00	
ECU	72	17/06/2026	033822 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,468.00	
8260 2 296001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000434 000002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 2 296001 000400 000435 000002			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		730.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		0.00	730.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		830.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		0.00	830.00	
8260 2 296001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8260 2 296001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
ECT	31 30/06/2026034062	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		4,080.00	0.00	
ECT	31 30/06/2026034062	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		0.00	4,080.00	
8260 2 298002		REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8260 2 298002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8260 2 298002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
8260 2 298002 000400 000421 000022		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,625.16	1,625.16	0.00
ECU	74 17/06/2026033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		1,625.16	0.00	
ECU	74 17/06/2026033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,625.16	
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,064,725.40	1,064,725.40	0.00
8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
8260 3 311001 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	553,104.50	553,104.50	0.00
EAH	5 18/06/2026034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,526.00	
EAH	5 18/06/2026034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		4,526.00	0.00	
EAH	6 18/06/2026034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		36,297.00	0.00	
EAH	6 18/06/2026034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	36,297.00	
ECU	1 09/06/2026 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		713.50	0.00	
ECU	1 09/06/2026 033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	713.50	
ECU	78 18/06/2026034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		511,568.00	0.00	
ECU	78 18/06/2026034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	511,568.00	
8260 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000400 000435 000022		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	99,355.00	99,355.00	0.00
ECU	27 04/06/2026 033918	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		99,355.00	0.00	
ECU	27 04/06/2026 033918	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		0.00	99,355.00	
8260 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
ECU	75	17/06/2026033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		4,680.00	0.00	
ECU	75	17/06/2026033908 SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		0.00	4,680.00	
8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8260 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
ECU	70	17/06/2026033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		1,560.00	0.00	
ECU	70	17/06/2026033808 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		0.00	1,560.00	
8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 318001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	0.00	10,718.40	10,718.40	0.00
	8260 3 323001 000100	GOBERNACION	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
	8260 3 323001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,340.80	3,340.80	0.00
ECU	8 01/06/2026033811	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		1,566.00	0.00	
ECU	8 01/06/2026033811	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		0.00	1,566.00	
ECU	8 01/06/2026033812	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		1,774.80	0.00	
ECU	8 01/06/2026033812	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		0.00	1,774.80	
	8260 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 323001 000100 000104 000000	COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	417.60	0.00
ECU	8 01/06/2026033817	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		417.60	0.00	
ECU	8 01/06/2026033817	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		0.00	417.60	
	8260 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
ECU	8 01/06/2026033814	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		1,357.20	0.00	
ECU	8 01/06/2026033814	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		0.00	1,357.20	
	8260 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000050	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00
ECU	8 01/06/2026033813	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		3,201.60	0.00	
ECU	8 01/06/2026033813	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		0.00	3,201.60	
	8260 3 323001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000182 000050	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	522.00	0.00
ECU	8 01/06/2026033818	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		0.00	522.00	
ECU	8 01/06/2026033818	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		522.00	0.00	
	8260 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
ECU	8 01/06/2026033815	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		1,252.80	0.00	
ECU	8 01/06/2026033815	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		0.00	1,252.80	
	8260 3 323001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	626.40	0.00
	8260 3 323001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
	8260 3 323001 000400 000418 000020	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	626.40	0.00
ECU	8 01/06/2026033816	RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		626.40	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	8 01/06/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		0.00	626.40	
8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	30,447.68	30,447.68	0.00
8260 3 331001 000100		GOBERNACION	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 331001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 331001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
ECU	90 26/06/2026	034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		6,960.00	0.00	
ECU	90 26/06/2026	034028 HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		0.00	6,960.00	
8260 3 331001 000200		HACIENDA	0.00	23,487.68	23,487.68	0.00
8260 3 331001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,487.68	23,487.68	0.00
8260 3 331001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,487.68	23,487.68	0.00
EAH	12 23/06/2026	034227 ASESORIA FISCAL		0.00	9,280.00	
EAH	12 23/06/2026	034227 ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
ECU	64 17/06/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	
ECU	64 17/06/2026	033769 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR		0.00	14,207.68	
8260 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8260 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8260 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
8260 3 334001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,903.91	29,903.91	0.00
ECT	7 04/06/2026	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		20,903.91	0.00	
ECT	7 04/06/2026	034117 SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		0.00	20,903.91	
ECT	30 30/06/2026	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4		9,000.00	0.00	
ECT	30 30/06/2026	033810 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4		0.00	9,000.00	
8260 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8260 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8260 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
8260 3 336002 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,187.65	1,187.65	0.00
IA	17 30/06/2026	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		1,187.65	0.00	
IA	17 30/06/2026	034249 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		0.00	1,187.65	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200		HACIENDA	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
8260 3 336003 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,697.00	16,697.00	0.00
IA	6 30/06/2026	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
IA	6 30/06/2026	034136 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	16,697.00	
8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8260 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
8260 3 341001 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,167.91	4,167.91	0.00
D	6 30/06/2026	034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	6 30/06/2026	034155 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	7 30/06/2026	034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,396.20	0.00	
D	7 30/06/2026	034156 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,396.20	
D	8 30/06/2026	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		232.00	0.00	
D	8 30/06/2026	034157 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		0.00	232.00	
D	9 30/06/2026	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		2,103.53	0.00	
D	9 30/06/2026	034159 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		0.00	2,103.53	
D	55 30/06/2026	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		-27.82	0.00	
D	55 30/06/2026	034250 REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		0.00	-27.82	
8260 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000419 00002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	12,245.76	12,245.76	0.00
8260 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	12,245.76	12,245.76	0.00
	8260 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,245.76	12,245.76	0.00
	8260 3 347001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,245.76	12,245.76	0.00
ECT	12 11/06/2026	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		0.00	2,122.88	
ECT	12 11/06/2026	033904 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		2,122.88	0.00	
ECT	20 18/06/2026	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON		2,122.88	0.00	
ECT	20 18/06/2026	033860 UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON		0.00	2,122.88	
ECT	28 26/06/2026	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		8,000.00	0.00	
ECT	28 26/06/2026	034127 VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		0.00	8,000.00	
	8260 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
ECU	30 05/06/2026	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		11,600.00	0.00	
ECU	30 05/06/2026	034081 CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		0.00	11,600.00	
	8260 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECU	22 03/06/2026	033846 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		1,160.00	0.00	
ECU	22 03/06/2026	033846 REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF		0.00	1,160.00	
	8260 3 352001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8260 3 353001 000100	GOBERNACION	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,392.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838 COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000119 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ECU	67 17/06/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,392.00	0.00	
ECU	67 17/06/2026	033838]COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,392.00	
	8260 3 353001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,274.23	26,274.23	0.00
	8260 3 355001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100 000030	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,035.80	2,035.80	0.00
	8260 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 000020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 000020	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00
	8260 3 355001 000400 000432 000020	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	829.40	
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		1,061.40	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	1,061.40	
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		829.40	0.00	
	8260 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	145.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000435 000020	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	145.00	145.00	0.00
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	145.00	
ECU	65 17/06/2026	033847]DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		145.00	0.00	
	8260 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	24,238.43	24,238.43	0.00
	8260 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,238.43	24,238.43	0.00
	8260 3 355001 000900 000912 000030	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,238.43	24,238.43	0.00
ECT	9 04/06/2026	033909] CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		6,960.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	9 04/06/2026	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		0.00	6,960.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		7,256.03	0.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		0.00	7,256.03	
ECT	18 18/06/2026	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		533.60	0.00	
ECT	18 18/06/2026	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	533.60	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		9,488.80	0.00	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		0.00	9,488.80	
8260 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,917.60	6,917.60	0.00
8260 3 357001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,917.60	6,917.60	0.00
8260 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,917.60	6,917.60	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,917.60	6,917.60	0.00
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		3,600.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		0.00	3,600.00	
ECU	65 17/06/2026	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		2,320.00	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	2,320.00	
ECU	65 17/06/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		997.60	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		0.00	997.60	
8260 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	32,414.14	32,414.14	0.00
8260 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	23,893.87	23,893.87	0.00
8260 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,062.12	16,062.12	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,062.12	16,062.12	0.00
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,956.00	0.00	
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		0.00	1,956.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		857.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	857.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,602.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,602.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,825.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	1,825.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		929.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	929.00	
ECU	61 17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		3,287.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	61 17/06/2026034207	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	3,287.00	
ECU	62 17/06/2026034208	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,960.00	0.00	
ECU	62 17/06/2026034208	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		0.00	2,960.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		435.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	435.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,211.12	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,211.12	
8260 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
D	40 04/06/2026034229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,885.00	0.00	
D	40 04/06/2026034229	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	1,885.00	
D	44 24/06/2026034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		452.00	0.00	
D	44 24/06/2026034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	452.00	
D	44 24/06/2026034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		2,027.00	0.00	
D	44 24/06/2026034232	COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		0.00	2,027.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		798.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	798.00	
8260 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
8260 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	766.15	766.15	0.00
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		766.15	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	766.15	
8260 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
8260 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,651.60	1,651.60	0.00
D	42 12/06/2026034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		1,282.60	0.00	
D	42 12/06/2026034230	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		0.00	1,282.60	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		158.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	158.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		211.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	211.00	
8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	252.00	252.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	252.00	252.00	0.00
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		252.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	252.00	
8260 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
	8260 3 375001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,900.27	6,900.27	0.00
D	43 22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		1,620.00	0.00	
D	43 22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		0.00	1,620.00	
ECU	38 08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		1,051.14	0.00	
ECU	38 08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		0.00	1,051.14	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	491.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		495.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	495.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		582.14	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	582.14	
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		0.00	2,244.99	
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		2,244.99	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		416.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	416.00	
	8260 3 375001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000300 000100 00003	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
	8260 3 375001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
	8260 3 375001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
D	46 30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		1,620.00	0.00	
D	46 30/06/2026	034234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		0.00	1,620.00	
	8260 3 382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	89,817.42	89,817.42	0.00
	8260 3 382001 000100	GOBERNACION	0.00	89,817.42	89,817.42	0.00
	8260 3 382001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
	8260 3 382001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
ECU	68 17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
ECU	68 17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		2,520.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033828 COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,520.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 382001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	65,937.42	65,937.42	0.00
	8260 3 382001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	65,937.42	65,937.42	0.00
ECU	24 03/06/2026034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		27,840.00	0.00	
ECU	24 03/06/2026034188	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		0.00	27,840.00	
ECU	37 08/06/2026033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTR		23,200.00	0.00	
ECU	37 08/06/2026033983	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTR		0.00	23,200.00	
ECU	51 12/06/2026033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		4,060.00	0.00	
ECU	51 12/06/2026033976	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		0.00	4,060.00	
ECU	63 17/06/2026033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		548.92	0.00	
ECU	63 17/06/2026033971	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		0.00	548.92	
ECU	68 17/06/2026033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAEST		4,208.50	0.00	
ECU	68 17/06/2026033830	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAEST		0.00	4,208.50	
ECU	68 17/06/2026033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,050.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026033832	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,050.00	
ECU	76 17/06/2026033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		2,030.00	0.00	
ECU	76 17/06/2026033993	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		0.00	2,030.00	
	8260 3 382001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
	8260 3 382001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
EAH	8 19/06/2026033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		4,965.00	0.00	
EAH	8 19/06/2026033995	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		0.00	4,965.00	
EAH	9 19/06/2026033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		5,085.00	0.00	
EAH	9 19/06/2026033994	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		0.00	5,085.00	
EAH	13 23/06/2026034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		9,750.00	0.00	
EAH	13 23/06/2026034019	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		0.00	9,750.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026034054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	300.00	
	8260 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
	8260 3 382002 000100	GOBERNACION	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
	8260 3 382002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
	8260 3 382002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
ECU	35 05/06/2026033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		5,730.40	0.00	
ECU	35 05/06/2026033855	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		0.00	5,730.40	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	35	05/06/2026	033859 COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		812.00	0.00	
ECU	35	05/06/2026	033859 COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	812.00	
8260 3 391001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 391001 000400 000432 000020			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 000030			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392009			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,068.80	2,068.80	0.00
8260 3 392009 000100			GOBERNACION	0.00	2,068.80	2,068.80	0.00
8260 3 392009 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8260 3 392009 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
EAH	17	30/06/2026	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		1,948.80	0.00	
EAH	17	30/06/2026	033910 FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		0.00	1,948.80	
8260 3 392009 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 3 392009 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	120.00	120.00	0.00
ECU	68	17/06/2026	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		120.00	0.00	
ECU	68	17/06/2026	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		0.00	120.00	
8260 3 392009 000100 000147 000060			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001			SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 394001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8260 3 398001 000200			HACIENDA	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8260 3 398001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
8260 3 398001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	121,079.00	121,079.00	0.00
ECU	60	17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
ECU	60	17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		0.00	121,079.00	
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 000020			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,753,872.00	2,753,872.00	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 000030			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	558,000.00	558,000.00	0.00
ECU	54	15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	54	15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
ECU	93	30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		279,000.00	0.00	
ECU	93	30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	279,000.00	
8260 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8260 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
8260 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 415002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	936,016.67	936,016.67	0.00
ECW	1 02/06/2026034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		88,010.36	0.00	
ECW	1 02/06/2026034113	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR		0.00	88,010.36	
ECW	4 03/06/2026034114	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		506,595.08	0.00	
ECW	4 03/06/2026034114	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	506,595.08	
ECW	5 11/06/2026 034115	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		186,106.90	0.00	
ECW	5 11/06/2026 034115	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	186,106.90	
ECW	6 11/06/2026 034116	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		155,304.33	0.00	
ECW	6 11/06/2026 034116	SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		0.00	155,304.33	
8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	1,214,226.00	1,214,226.00	0.00
8260 4 415004 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415004 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415004 000200 000201 00006		TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415004 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
8260 4 415004 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
8260 4 415004 000500 001000 00002		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	697,632.00	697,632.00	0.00
EAD	11 27/06/2026034160	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		697,632.00	0.00	
EAD	11 27/06/2026034160	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	697,632.00	
8260 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000 00003		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	516,594.00	516,594.00	0.00
ECU	45 12/06/2026034225	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		516,594.00	0.00	
ECU	45 12/06/2026034225	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	516,594.00	
8260 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	6,831.65	6,831.65	0.00
8260 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	6,831.65	6,831.65	0.00
8260 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	6,831.65	6,831.65	0.00
8260 4 441001 000100 000178 00001		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	6,831.65	6,831.65	0.00
EAD	4 17/06/2026033970	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		6,000.00	0.00	
EAD	4 17/06/2026033970	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO, CON M		0.00	6,000.00	
ECU	73 17/06/2026033851	COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE S		524.63	0.00	
ECU	73 17/06/2026033851	COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE S		0.00	524.63	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		307.02	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	307.02	
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	11,139.23	11,139.23	0.00
8260 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	11,139.23	11,139.23	0.00
8260 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	11,139.23	11,139.23	0.00
8260 4 441002 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	8,139.23	8,139.23	0.00
EAH	10 19/06/2026034016	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		3,433.60	0.00	
EAH	10 19/06/2026034016	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		0.00	3,433.60	
EAH	11 19/06/2026034015	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		1,844.40	0.00	
EAH	11 19/06/2026034015	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		0.00	1,844.40	
ECU	28 04/06/2026034080	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		1,876.22	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	28	04/06/2026	034080 COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		0.00	1,876.22	
ECU	29	04/06/2026	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		985.01	0.00	
ECU	29	04/06/2026	033948 COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		0.00	985.01	
8260 4 441002 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAD	1	04/06/2026	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		3,000.00	0.00	
EAD	1	04/06/2026	033856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		0.00	3,000.00	
8260 4 441003			PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000100 000147 00006			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	9,850.01	9,850.01	0.00
8260 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	9,850.01	9,850.01	0.00
8260 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,850.01	9,850.01	0.00
8260 4 443001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,350.01	1,350.01	0.00
ECU	66	17/06/2026	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		1,350.01	0.00	
ECU	66	17/06/2026	033841 COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	1,350.01	
8260 4 443001 000100 000123 00006			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
EAD	3	15/06/2026	033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		3,500.00	0.00	
EAD	3	15/06/2026	033922 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		0.00	3,500.00	
EAD	5	18/06/2026	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		1,500.00	0.00	
EAD	5	18/06/2026	033974 APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		0.00	1,500.00	
EAD	6	23/06/2026	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		1,500.00	0.00	
EAD	6	23/06/2026	034005 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	1,500.00	
EAD	7	23/06/2026	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		2,000.00	0.00	
EAD	7	23/06/2026	034006 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		0.00	2,000.00	
8260 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 00001			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 001000 001000 00003			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
8260 4 445005 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,808.44	17,808.44	0.00
IA	6	30/06/2026	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
IA	6	30/06/2026	034138 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	17,808.44	
8260 5			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8260 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8260 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 00002			ADQUISICIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
EAH	1	11/06/2026	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		11,078.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	1	11/06/2026	033952 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		0.00	11,078.00	
8260 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000900 000912 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614020			INVERSION PUBLICA	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8260 6 614020 000800			OBRAS DE URBANIZACION IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614020 000800 000909			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614020 000800 000909 00003			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614020 000800 000909 00003			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8260 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8260 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
8260 6 615002 000900 000911 00003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	2,714,247.20	0.00
ECW	7	12/06/2026	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		1,867,868.61	0.00	
ECW	7	12/06/2026	034145 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		0.00	1,867,868.61	
ECW	8	19/06/2026	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		846,378.59	0.00	
ECW	8	19/06/2026	034146 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		0.00	846,378.59	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	52,845,113.67	14,829,477.19	0.00	67,674,590.86
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	38,166,101.34	7,678,043.02	0.00	45,844,144.36
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	659,525.00	131,905.00	0.00	791,430.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	659,525.00	131,905.00	0.00	791,430.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	577,500.00	115,500.00	0.00	693,000.00
8270 1 111001 000100 000101 00000			REGIDORES	577,500.00	115,500.00	0.00	693,000.00
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	82,025.00	16,405.00	0.00	98,430.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	82,025.00	16,405.00	0.00	98,430.00
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,202.50	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,202.50	0.00	
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	18,103,911.36	3,569,368.66	0.00	21,673,280.02
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	7,830,960.59	1,552,823.44	0.00	9,383,784.03
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	563,896.50	112,779.30	0.00	676,675.80
8270 1 113001 000100 000101 00000			REGIDORES	563,896.50	112,779.30	0.00	676,675.80
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,389.65	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,389.65	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	560,928.10	112,005.62	0.00	672,933.72
8270 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	560,928.10	112,005.62	0.00	672,933.72
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,002.81	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,002.81	0.00	
8270 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	309,223.46	61,907.70	0.00	371,131.16
8270 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	309,223.46	61,907.70	0.00	371,131.16
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		27,416.85	0.00	
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,537.00	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		27,416.85	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,537.00	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	217,430.94	43,377.46	0.00	260,808.40
8270 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	217,430.94	43,377.46	0.00	260,808.40
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,688.73	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,688.73	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	260,580.29	48,298.80	0.00	308,879.09
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	260,580.29	48,298.80	0.00	308,879.09
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		24,149.40	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,149.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	237,398.20	44,163.32	0.00	281,561.52
8270 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	237,398.20	44,163.32	0.00	281,561.52
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,723.06	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,358.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,723.06	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,358.60	0.00	
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	497,673.44	99,431.52	0.00	597,104.96
8270 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	497,673.44	99,431.52	0.00	597,104.96
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		49,715.76	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		49,715.76	0.00	
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,998,850.01	394,764.48	0.00	2,393,614.49
8270 1 113001 000100 000123		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,998,850.01	394,764.48	0.00	2,393,614.49
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		197,382.24	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		197,382.24	0.00	
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	824,081.00	164,816.20	0.00	988,897.20
8270 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	824,081.00	164,816.20	0.00	988,897.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		82,408.10	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		82,408.10	0.00	
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	369,326.75	73,971.42	0.00	443,298.17
8270 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	369,326.75	73,971.42	0.00	443,298.17
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,985.71	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,985.71	0.00	
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	571,332.30	114,266.46	0.00	685,598.76
8270 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	571,332.30	114,266.46	0.00	685,598.76
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		57,133.23	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,133.23	0.00	
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	308,830.80	60,447.00	0.00	369,277.80
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	308,830.80	60,447.00	0.00	369,277.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		30,223.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		30,223.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	548,516.51	109,755.08	0.00	658,271.59
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	548,516.51	109,755.08	0.00	658,271.59
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		54,877.54	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		54,877.54	0.00	
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	562,892.29	112,839.08	0.00	675,731.37
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	562,892.29	112,839.08	0.00	675,731.37
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		56,419.54	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		56,419.54	0.00	
8270 1 113001 000200		HACIENDA	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	782,117.88	155,667.24	0.00	937,785.12
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		77,833.62	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		77,833.62	0.00	
8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,174,870.35	1,230,784.88	0.00	7,405,655.23
8270 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	112,531.50	22,506.30	0.00	135,037.80
8270 1 113001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	112,531.50	22,506.30	0.00	135,037.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,253.15	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,253.15	0.00	
8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	881,475.47	176,527.18	0.00	1,058,002.65
8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	881,475.47	176,527.18	0.00	1,058,002.65
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		88,263.59	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		88,263.59	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		384,207.20	76,841.44	0.00	461,048.64
8270 1 113001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		384,207.20	76,841.44	0.00	461,048.64
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			38,310.79	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			38,530.65	0.00	
8270 1 113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,170,030.34	442,911.28	0.00	2,612,941.62
8270 1 113001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,170,030.34	442,911.28	0.00	2,612,941.62
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			221,455.64	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			221,455.64	0.00	
8270 1 113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,757,490.84	342,598.00	0.00	2,100,088.84
8270 1 113001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,757,490.84	342,598.00	0.00	2,100,088.84
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			171,299.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			171,299.00	0.00	
8270 1 113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		730,963.20	141,467.04	0.00	872,430.24
8270 1 113001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		730,963.20	141,467.04	0.00	872,430.24
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			73,096.32	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			68,370.72	0.00	
8270 1 113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		138,171.80	27,933.64	0.00	166,105.44
8270 1 113001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		138,171.80	27,933.64	0.00	166,105.44
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			13,966.82	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			13,966.82	0.00	
8270 1 113001 000900	FONDOS FEDERALES		3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
8270 1 113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
8270 1 113001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,315,962.54	630,093.10	0.00	3,946,055.64
ECT 33 15/06/2026	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			318,650.15	0.00	
ECT 34 30/06/2026	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			311,442.95	0.00	
8270 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		843,068.58	166,665.50	0.00	1,009,734.08
8270 1 113002 000100	GOBERNACION		385,425.00	77,085.00	0.00	462,510.00
8270 1 113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,930.00	23,386.00	0.00	140,316.00
8270 1 113002 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,930.00	23,386.00	0.00	140,316.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			11,693.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
8270 1 113002 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER		15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,597.50	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
8270 1 113002 000100 000105 00000	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		15,975.00	3,195.00	0.00	19,170.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,597.50	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
8270 1 113002 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO		25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			2,549.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
8270 1 113002 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,490.00	5,098.00	0.00	30,588.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			2,549.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		41,950.00	8,390.00	0.00	50,340.00
8270 1 113002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		41,950.00	8,390.00	0.00	50,340.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			4,195.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			4,195.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
8270 1 113002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
ECU 53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,598.00	0.00	
ECU 92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,598.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	43,020.00	8,604.00	0.00	51,624.00
8270 1	113002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,020.00	8,604.00	0.00	51,624.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,302.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,302.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	113002 000100 000182 00005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
8270 1	113002 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	48,635.00	9,727.00	0.00	58,362.00
8270 1	113002 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	48,635.00	9,727.00	0.00	58,362.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,363.50	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,363.50	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1	113002 000200	HACIENDA	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
8270 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
8270 1	113002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	62,479.58	12,098.00	0.00	74,577.58
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,049.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,049.00	0.00	
8270 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,420.00	21,284.00	0.00	127,704.00
8270 1	113002 000400 000418	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
8270 1	113002 000400 000418 00002	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	15,980.00	3,196.00	0.00	19,176.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,598.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,460.00	10,892.00	0.00	65,352.00
8270 1	113002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,460.00	10,892.00	0.00	65,352.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,446.00	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,446.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	113002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,980.00	5,196.00	0.00	31,176.00
8270 1	113002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,980.00	5,196.00	0.00	31,176.00
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,598.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,598.00	0.00	
8270 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
8270 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
8270 1	113002 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	288,744.00	56,198.50	0.00	344,942.50
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,462.50	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		27,736.00	0.00	
8270 1	131001	QUINQUENIOS	312,851.12	61,242.22	0.00	374,093.34
8270 1	131001 000100	GOBERNACION	116,236.91	23,119.68	0.00	139,356.59
8270 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,048.49	1,230.20	0.00	7,278.69
8270 1	131001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,048.49	1,230.20	0.00	7,278.69



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		615.10	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		615.10	0.00	
8270 1	131001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,780.50	756.10	0.00	4,536.60
8270 1	131001 000100 000104	000000	DIRECCION DE LA MUJER	3,780.50	756.10	0.00	4,536.60
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		378.05	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		378.05	0.00	
8270 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,850.70	2,370.14	0.00	14,220.84
8270 1	131001 000100 000119	000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,850.70	2,370.14	0.00	14,220.84
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,185.07	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,185.07	0.00	
8270 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	47,017.90	8,949.92	0.00	55,967.82
8270 1	131001 000100 000123	000005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	47,017.90	8,949.92	0.00	55,967.82
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,474.96	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,474.96	0.00	
8270 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	20,640.40	4,128.08	0.00	24,768.48
8270 1	131001 000100 000150	000001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	20,640.40	4,128.08	0.00	24,768.48
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,064.04	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,064.04	0.00	
8270 1	131001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,284.00	856.80	0.00	5,140.80
8270 1	131001 000100 000182	000005	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,284.00	856.80	0.00	5,140.80
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		428.40	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		428.40	0.00	
8270 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,636.40	1,527.28	0.00	9,163.68
8270 1	131001 000100 000184	000006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,636.40	1,527.28	0.00	9,163.68
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		763.64	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		763.64	0.00	
8270 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	14,978.52	3,301.16	0.00	18,279.68
8270 1	131001 000100 000186	000006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	14,978.52	3,301.16	0.00	18,279.68
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,650.58	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,650.58	0.00	
8270 1	131001 000200		HACIENDA	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
8270 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
8270 1	131001 000200 000201	000002	TESORERIA MUNICIPAL	24,684.10	4,936.82	0.00	29,620.92
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,468.41	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,468.41	0.00	
8270 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	171,930.11	33,185.72	0.00	205,115.83
8270 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.90	4,740.38	0.00	28,442.28
8270 1	131001 000400 000419	000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,701.90	4,740.38	0.00	28,442.28
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,370.19	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,370.19	0.00	
8270 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,604.70	1,520.94	0.00	9,125.64
8270 1	131001 000400 000421	000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,604.70	1,520.94	0.00	9,125.64
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		760.47	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		760.47	0.00	
8270 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,331.60	9,466.32	0.00	56,797.92
8270 1	131001 000400 000431	000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	47,331.60	9,466.32	0.00	56,797.92
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,733.16	0.00	
ECU	92	30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,733.16	0.00	
8270 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,180.76	11,069.08	0.00	69,249.84
8270 1	131001 000400 000432	000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	58,180.76	11,069.08	0.00	69,249.84
ECU	53	15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,534.54	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,534.54	0.00	
8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,338.45	5,434.46	0.00	35,772.91
8270 1 131001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	30,338.45	5,434.46	0.00	35,772.91
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,071.65	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,362.81	0.00	
8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,772.70	954.54	0.00	5,727.24
8270 1 131001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,772.70	954.54	0.00	5,727.24
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		477.27	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		477.27	0.00	
8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	357,711.42	24,494.36	0.00	382,205.78
8270 1 131003 000100		GOBERNACION	104,345.26	0.00	0.00	104,345.26
8270 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	93,745.26	0.00	0.00	93,745.26
8270 1 131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8270 1 131003 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8270 1 131003 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36
8270 1 131003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36
8270 1 131003 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	24,494.36	0.00	24,494.36
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,494.36	0.00	
8270 1 131003 000900		FONDOS FEDERALES	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
8270 1 131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
8270 1 131003 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,366.16	0.00	0.00	253,366.16
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	300,441.72	67,988.41	0.00	368,430.13
8270 1 132002 000100		GOBERNACION	109,941.71	51,772.24	0.00	161,713.95
8270 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	0.00	9,568.16
8270 1 132002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,568.16	0.00	9,568.16
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,568.16	0.00	
8270 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1 132002 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,064.40	0.00	0.00	2,064.40
8270 1 132002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,064.40	0.00	0.00	2,064.40
8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,331.80	0.00	0.00	13,331.80
8270 1 132002 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,331.80	0.00	0.00	13,331.80
8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	38,617.27	25,116.56	0.00	63,733.83
8270 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	38,617.27	25,116.56	0.00	63,733.83
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,710.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,406.56	0.00	
8270 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1 132002 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	989.37	0.00	0.00	989.37
8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1 132002 000100 000150 000010		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	31,090.50	0.00	0.00	31,090.50
8270 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,896.00	0.00	0.00	8,896.00
8270 1 132002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,896.00	0.00	0.00	8,896.00
8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	989.37	9,451.20	0.00	10,440.57
8270 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	989.37	9,451.20	0.00	10,440.57
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,451.20	0.00	
8270 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	11,812.50	7,636.32	0.00	19,448.82
8270 1 132002 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	11,812.50	7,636.32	0.00	19,448.82
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,636.32	0.00	
8270 1 132002 000200		HACIENDA	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	14,372.88	0.00	0.00	14,372.88
8270 1 132002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	132,347.37	9,664.17	0.00	142,011.54
8270 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	17,456.64	4,410.56	0.00	21,867.20
8270 1 132002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	17,456.64	4,410.56	0.00	21,867.20



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,410.56	0.00	
8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1 132002 000400 000421 00002		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,171.73	0.00	0.00	1,171.73
8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80
8270 1 132002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80
8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,369.24	3,957.48	0.00	84,326.72
8270 1 132002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,369.24	3,957.48	0.00	84,326.72
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,319.16	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,638.32	0.00	
8270 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,081.28	0.00	0.00	10,081.28
8270 1 132002 000400 000434 00002		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,081.28	0.00	0.00	10,081.28
8270 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,263.68	1,296.13	0.00	3,559.81
8270 1 132002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,263.68	1,296.13	0.00	3,559.81
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,296.13	0.00	
8270 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
8270 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
8270 1 132002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,779.76	6,552.00	0.00	50,331.76
ECT	33 15/06/2026	034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,276.00	0.00	
ECT	34 30/06/2026	034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,276.00	0.00	
8270 1 132003		INCENTIVOS	1,305,019.71	387,699.97	0.00	1,692,719.68
8270 1 132003 000100		GOBERNACION	161,330.39	25,343.42	0.00	186,673.81
8270 1 132003 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 132003 000100 000101 00000		REGIDORES	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,228.92	2,000.00	0.00	9,228.92
8270 1 132003 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,228.92	2,000.00	0.00	9,228.92
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1 132003 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	3,150.40	0.00	0.00	3,150.40
8270 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
8270 1 132003 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,776.26	0.00	0.00	2,776.26
8270 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,919.74	2,000.00	0.00	21,919.74
8270 1 132003 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,919.74	2,000.00	0.00	21,919.74
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	35,741.95	6,167.42	0.00	41,909.37
8270 1 132003 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	35,741.95	6,167.42	0.00	41,909.37
ECU	41 09/06/2026	034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,715.33	0.00	
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,152.09	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,300.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	21,600.00	4,320.00	0.00	25,920.00
8270 1 132003 000100 000131 00001		COORDINACION DE SINDICATURAS	21,600.00	4,320.00	0.00	25,920.00
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,160.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,160.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 132003 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	14,952.64	4,356.00	0.00	19,308.64
8270 1 132003 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	14,952.64	4,356.00	0.00	19,308.64
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,928.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026	034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,428.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,603.63	2,000.00	0.00	16,603.63
8270 1 132003 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	14,603.63	2,000.00	0.00	16,603.63
ECU	53 15/06/2026	034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,108.87	500.00	0.00	8,608.87
8270 1 132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,108.87	500.00	0.00	8,608.87
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	26,247.98	3,000.00	0.00	29,247.98
8270 1 132003 000100 000186 000060	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	26,247.98	3,000.00	0.00	29,247.98
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
8270 1 132003 000200	HACIENDA	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
8270 1 132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
8270 1 132003 000200 000201 000002	TESORERIA MUNICIPAL	76,389.23	13,100.00	0.00	89,489.23
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,800.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,300.00	0.00	
8270 1 132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	451,392.40	66,937.21	0.00	518,329.61
8270 1 132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,149.86	3,957.68	0.00	37,107.54
8270 1 132003 000400 000419 000002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	33,149.86	3,957.68	0.00	37,107.54
ECU	41 09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		879.28	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,539.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,539.20	0.00	
8270 1 132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	51,929.04	9,140.85	0.00	61,069.89
8270 1 132003 000400 000421 000002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	51,929.04	9,140.85	0.00	61,069.89
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,707.67	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,433.18	0.00	
8270 1 132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	190,705.84	25,066.57	0.00	215,772.41
8270 1 132003 000400 000431 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	190,705.84	25,066.57	0.00	215,772.41
ECU	41 09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		1,547.98	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,139.89	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,378.70	0.00	
8270 1 132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,789.02	20,913.50	0.00	158,702.52
8270 1 132003 000400 000432 000002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,789.02	20,913.50	0.00	158,702.52
ECU	41 09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		3,513.95	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,011.92	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,387.63	0.00	
8270 1 132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,492.74	5,858.61	0.00	29,351.35
8270 1 132003 000400 000434 000002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,492.74	5,858.61	0.00	29,351.35
ECU	41 09/06/2026034224 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		2,120.99	0.00	
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,978.74	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,758.88	0.00	
8270 1 132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,325.90	2,000.00	0.00	16,325.90
8270 1 132003 000400 000435 000002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,325.90	2,000.00	0.00	16,325.90
ECU	53 15/06/2026034186 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000900	FONDOS FEDERALES	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
8270 1 132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
8270 1 132003 000900 000912 000003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,907.69	282,319.34	0.00	898,227.03
ECT	33 15/06/2026034187 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		59,409.67	0.00	
ECT	3 30/06/2026034248 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSI		165,000.00	0.00	
ECT	34 30/06/2026034190 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		57,909.67	0.00	
8270 1 132007	VACACIONES	12,847.52	0.00	0.00	12,847.52



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,847.52	0.00	0.00	12,847.52
	8270 1 132007 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
	8270 1 132007 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,792.80	0.00	0.00	3,792.80
	8270 1 132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,054.72	0.00	0.00	9,054.72
	8270 1 132007 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,054.72	0.00	0.00	9,054.72
	8270 1 141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	2,573,651.61	553,385.69	0.00	3,127,037.30
	8270 1 141001 000100	GOBERNACION	2,100,651.60	449,555.77	0.00	2,550,207.37
	8270 1 141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,100,651.60	449,555.77	0.00	2,550,207.37
	8270 1 141001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,100,651.60	449,555.77	0.00	2,550,207.37
D	11 15/06/2026034170	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	13 15/06/2026034172	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,778.33	0.00	
D	18 30/06/2026034176	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		27,115.78	0.00	
D	20 30/06/2026034178	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		14,632.76	0.00	
ECN	2 18/06/2026034106	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
ECN	2 18/06/2026034108	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
ECN	3 25/06/2026034169	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE PERSONAL SINDICALI		70,207.15	0.00	
ECN	3 25/06/2026034171	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,749.41	0.00	
	8270 1 141001 000900	FONDOS FEDERALES	473,000.01	103,829.92	0.00	576,829.93
	8270 1 141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	473,000.01	103,829.92	0.00	576,829.93
	8270 1 141001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	473,000.01	103,829.92	0.00	576,829.93
D	15 15/06/2026034174	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
D	22 30/06/2026034180	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		396.06	0.00	
ECN	2 18/06/2026034110	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
ECN	3 25/06/2026034173	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		51,518.90	0.00	
	8270 1 152001	INDEMNIZACIONES	80,087.40	16,000.00	0.00	96,087.40
	8270 1 152001 000100	GOBERNACION	80,087.40	0.00	0.00	80,087.40
	8270 1 152001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 1 152001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 1 152001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8270 1 152001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8270 1 152001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
	8270 1 152001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,787.40	0.00	0.00	19,787.40
	8270 1 152001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8270 1 152001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8270 1 152001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	8270 1 152001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	8270 1 152001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
ECU	34 05/06/2026034203	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. FRANCISCO		16,000.00	0.00	
	8270 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	10,563,123.86	2,113,318.81	0.00	12,676,442.67
	8270 1 153001 000100	GOBERNACION	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
	8270 1 153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
	8270 1 153001 000100 000179 00001	PENSIONES VITALICIAS	6,372,304.34	1,269,204.70	0.00	7,641,509.04
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		625,787.77	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		630,513.37	0.00	
ECU	92 30/06/2026034193	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIO		12,903.56	0.00	
	8270 1 153001 000900	FONDOS FEDERALES	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
	8270 1 153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
	8270 1 153001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,190,819.52	844,114.11	0.00	5,034,933.63
ECT	33 15/06/2026034187	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		407,204.26	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	34 30/06/2026034190	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		413,154.61	0.00	
ECT	34 30/06/2026034194	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE JUNIC		23,755.24	0.00	
8270 1 153002		SEGURO DE RETIRO	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900		FONDOS FEDERALES	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8270 1 153002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,912.00	0.00	0.00	19,912.00
8270 1 154001		CANASTA BASICA	2,960,233.20	585,974.40	0.00	3,546,207.60
8270 1 154001 000100		GOBERNACION	2,166,332.40	430,029.60	0.00	2,596,362.00
8270 1 154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
8270 1 154001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
8270 1 154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
8270 1 154001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
8270 1 154001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
8270 1 154001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
8270 1 154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
8270 1 154001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	229,979.20	44,105.60	0.00	274,084.80
8270 1 154001 000100 000123 00000		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	229,979.20	44,105.60	0.00	274,084.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,052.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,052.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
8270 1 154001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	47,256.00	9,451.20	0.00	56,707.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,725.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,621,313.20	322,916.00	0.00	1,944,229.20
8270 1 154001 000100 000179 00001		PENSIONES VITALICIAS	1,621,313.20	322,916.00	0.00	1,944,229.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		160,670.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		162,245.60	0.00	
8270 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
8270 1 154001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
8270 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
8270 1 154001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
8270 1 154001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
8270 1 154001 000200		HACIENDA	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
8270 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
8270 1 154001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	63,008.00	12,601.60	0.00	75,609.60
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
8270 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730,892.80	143,343.20	0.00	874,236.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	141,768.00	28,353.60	0.00	170,121.60
8270 1	154001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	141,768.00	28,353.60	0.00	170,121.60
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,176.80	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,176.80	0.00	
8270 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
8270 1	154001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,504.00	6,300.80	0.00	37,804.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,150.40	0.00	
8270 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	283,536.00	56,707.20	0.00	340,243.20
8270 1	154001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	283,536.00	56,707.20	0.00	340,243.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,353.60	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,353.60	0.00	
8270 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	179,572.80	34,654.40	0.00	214,227.20
8270 1	154001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	179,572.80	34,654.40	0.00	214,227.20
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,327.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,327.20	0.00	
8270 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	78,760.00	14,176.80	0.00	92,936.80
8270 1	154001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	78,760.00	14,176.80	0.00	92,936.80
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,876.00	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,300.80	0.00	
8270 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
8270 1	154001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	15,752.00	3,150.40	0.00	18,902.40
ECU	53 15/06/2026034186	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
ECU	92 30/06/2026034189	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,575.20	0.00	
8270 1	154002	UNIFORMES	73,716.84	0.00	0.00	73,716.84
8270 1	154002 000100	GOBERNACION	62,318.68	0.00	0.00	62,318.68
8270 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
8270 1	154002 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
8270 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
8270 1	154002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	58,295.80	0.00	0.00	58,295.80
8270 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	670.48	0.00	0.00	670.48
8270 1	154002 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	670.48	0.00	0.00	670.48
8270 1	154002 000200	HACIENDA	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1	154002 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	1,340.96	0.00	0.00	1,340.96
8270 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,057.20	0.00	0.00	10,057.20
8270 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1	154002 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
8270 1	154002 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,704.80	0.00	0.00	6,704.80
8270 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 1	154002 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,712,811.36	607,511.57	0.00	3,320,322.93
8270 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	36,179.04	8,610.31	0.00	44,789.35
8270 2	211001 000100	GOBERNACION	26,435.62	7,127.61	0.00	33,563.23
8270 2	211001 000100 000101	REGIDORES	841.56	741.35	0.00	1,582.91
8270 2	211001 000100 000101 00000	REGIDORES	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
8270 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	741.35	0.00	3,077.59
8270 2	211001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,336.24	741.35	0.00	3,077.59
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
8270 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	841.56	741.35	0.00	1,582.91
8270 2	211001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	841.56	741.35	0.00	1,582.91
ECU	18 02/06/2026033837	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DE		741.35	0.00	
8270 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	841.56	741.35	0.00	1,582.91



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000100 000105 000004	ECU 18 02/06/2026033837	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	841.56	741.35	0.00	1,582.91
8270 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.56	0.00	0.00	841.56
8270 2 211001 000100 000115 000007		ORGANO DE CONTROL INTERNO	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,935.56	741.35	0.00	2,676.91
8270 2 211001 000100 000119 000008	ECU 18 02/06/2026033837	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	1,935.56	741.35	0.00	2,676.91
8270 2 211001 000100 000123 000005		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	6,860.05	1,196.90	0.00	8,056.95
8270 2 211001 000100 000123 000005	ECU 63 17/06/2026033975	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (TIJERAS, PEGAMENTO, S	6,077.55	1,196.90	0.00	7,274.45
8270 2 211001 000100 000123 000006		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000147 000006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000100 000150 000001		OFICIALIA MAYOR	1,245.92	741.35	0.00	1,987.27
8270 2 211001 000100 000150 000001	ECU 18 02/06/2026033837	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	1,245.92	741.35	0.00	1,987.27
8270 2 211001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
8270 2 211001 000100 000182 000005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,443.49	0.00	0.00	7,443.49
8270 2 211001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	841.56	741.26	0.00	1,582.82
8270 2 211001 000100 000184 000006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	841.56	741.26	0.00	1,582.82
8270 2 211001 000100 000186 000006	ECU 18 02/06/2026033837	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	841.56	741.26	0.00	1,582.82
8270 2 211001 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.56	741.35	0.00	1,582.91
8270 2 211001 000200 000201 000002		HACIENDA	7,336.85	0.00	0.00	7,336.85
8270 2 211001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	7,336.85	0.00	0.00	7,336.85
8270 2 211001 000200 000201 000002		TESORERIA MUNICIPAL	2,335.35	0.00	0.00	2,335.35
8270 2 211001 000200 000201 000006		TESORERIA PARTICIPACIONES	5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
8270 2 211001 000300 000100 000003		SEGURIDAD PÚBLICA	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000300 000100 000003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000300 000100 000003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000400 000417 000006		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,624.07	1,482.70	0.00	3,106.77
8270 2 211001 000400 000417 000006		DIRECCION DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000400 000417 000006		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	782.50	0.00	0.00	782.50
8270 2 211001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	741.35	0.00	1,582.92
8270 2 211001 000400 000419 000002		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	841.57	741.35	0.00	1,582.92
8270 2 211001 000400 000431 000002	ECU 18 02/06/2026033837	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	841.57	741.35	0.00	1,582.92
8270 2 211001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
8270 2 211001 000400 000431 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	741.35	0.00	741.35
8270 2 211001 000400 000431 000002	ECU 18 02/06/2026033837	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	0.00	741.35	0.00	741.35
8270 2 211002 000100 000115 000006		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,800.00	5,032.00	0.00	29,832.00
8270 2 211002 000100 000115 000006		GOBERNACION	24,800.00	5,032.00	0.00	29,832.00
8270 2 211002 000100 000115 000006		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8270 2 211002 000100 000115 000006		ORGANO INTERNO DE CONTROL RF	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8270 2 211002 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00
8270 2 211002 000100 000186 000006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00
8270 2 211002 000100 000186 000006	D 41 12/06/2026033959	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE COMPRA DE 4 TABLONES (MESA PLEGABLE) PARA LOS EVEN	0.00	5,032.00	0.00	5,032.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	36,702.40	6,090.00	0.00	42,792.40
	8270 2 212001 000100	GOBERNACION	15,834.00	4,466.00	0.00	20,300.00
	8270 2 212001 000100 000101	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 212001 000100 000101 00000	REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	406.00	812.00	0.00	1,218.00
	8270 2 212001 000100 000104 00000	COORDINACION COMMUJER	406.00	812.00	0.00	1,218.00
	ECU 67 17/06/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		812.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8270 2 212001 000100 000115 00004	ORGANO DE CONTROL INTERNO	812.00	0.00	0.00	812.00
	8270 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	2,030.00	0.00	4,060.00
	8270 2 212001 000100 000119 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,030.00	2,030.00	0.00	4,060.00
	ECU 67 17/06/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,030.00	0.00	
	8270 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
	8270 2 212001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
	8270 2 212001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	8270 2 212001 000100 000150 00001	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	8270 2 212001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 212001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,104.00	1,624.00	0.00	6,728.00
	8270 2 212001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,104.00	1,624.00	0.00	6,728.00
	ECU 67 17/06/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
	8270 2 212001 000200	HACIENDA	12,168.40	1,624.00	0.00	13,792.40
	8270 2 212001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	12,168.40	1,624.00	0.00	13,792.40
	8270 2 212001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	12,168.40	1,624.00	0.00	13,792.40
	ECU 67 17/06/2026033838	COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,624.00	0.00	
	8270 2 212001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	8270 2 212001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	8270 2 212001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	8270 2 212001 000900	FONDOS FEDERALES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	8270 2 212001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	8270 2 212001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
	8270 2 215001	IMPRESIONES Y FORMAS	24,379.60	1,003.00	0.00	25,382.60
	8270 2 215001 000100	GOBERNACION	24,379.60	0.00	0.00	24,379.60
	8270 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	16,723.60	0.00	0.00	16,723.60
	8270 2 215001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	16,723.60	0.00	0.00	16,723.60
	8270 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	8270 2 215001 000100 000184 00006	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
	8270 2 215001 000200	HACIENDA	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
	8270 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
	8270 2 215001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
	ECU 85 24/06/2026034218	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		1,003.00	0.00	
	8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,582.77	16,874.47	0.00	60,457.24
	8270 2 216001 000100	GOBERNACION	2,604.50	0.00	0.00	2,604.50
	8270 2 216001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8270 2 216001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,754.50	0.00	0.00	1,754.50
	8270 2 216001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	850.00	0.00	0.00	850.00
	8270 2 216001 000100 000186 00006	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
	8270 2 216001 000200	HACIENDA	576.27	225.94	0.00	802.21
	8270 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	225.94	0.00	802.21
	8270 2 216001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	576.27	225.94	0.00	802.21

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		225.94	0.00	
8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,402.00	16,648.53	0.00	57,050.53
8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,402.00	16,648.53	0.00	57,050.53
8270 2 216001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	40,402.00	16,648.53	0.00	57,050.53
ECU	17 02/06/2026	033836 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE AS		7,323.53	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033823 COMPRA DE BOLSAS JUMBO Y DE CAMISETA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA.		5,200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033835 COMPRA DE 3 BULTOS DE BOLSAS JUMBO Y 1 BULTO DE BOLSAS JUMBO DE CAMISETA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.		4,125.00	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	79,560.22	16,547.08	0.00	96,107.30
8270 2 221001 000100		GOBERNACION	32,968.08	6,548.89	0.00	39,516.97
8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,068.32	0.00	0.00	1,068.32
8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	2,366.36	0.00	5,310.86
8270 2 221001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,944.50	2,366.36	0.00	5,310.86
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033834 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE PARA REUNIONES CON INVITADOS Y FUNCIONARIOS.		345.00	0.00	
ECU	71 17/06/2026	033820 COMPRA DE BEBIDAS PARA HIDRATAACION CON MOTIVO DE LAS LABORES DE BOMBEROS VETERANOS MAZATLAN Y BOMBEROS VETERANOS VILLA UNION PARA DETENER EL		1,416.36	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		405.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,277.49	0.00	0.00	1,277.49
8270 2 221001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	1,277.49	0.00	0.00	1,277.49
8270 2 221001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000115 00004		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,553.01	0.00	0.00	1,553.01
8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
8270 2 221001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700.57	0.00	0.00	700.57
8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,211.38	2,219.53	0.00	6,430.91
8270 2 221001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,211.38	2,219.53	0.00	6,430.91
EAH	7 19/06/2026	033982 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA E		1,329.53	0.00	
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033825 COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA 5 DE MAYO EN LA SINDICATURA DEL VERDE, CONCORDIA.		320.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033852 COMPRA DE CATERING (AGUA Y BOTANAS) PARA PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA FINAL DEL CONCURSO DE CANTO EL DIA 20 DE MAYO.		370.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,713.86	676.00	0.00	17,389.86
8270 2 221001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	16,713.86	676.00	0.00	17,389.86
ECU	16 02/06/2026	033845 COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		120.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033826 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		126.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		430.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,560.95	405.00	0.00	2,965.95
8270 2 221001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,560.95	405.00	0.00	2,965.95
ECU	68 17/06/2026	033829 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS EL DIA 18 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL MURCO.		405.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,938.00	882.00	0.00	2,820.00
8270 2 221001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,938.00	882.00	0.00	2,820.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	68 17/06/2026	033831COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA PARA EVENTO PENSION DE ADULTOS MAYORES Y 1 PAQUETE PARA EVENTO LA ESCUELA ES NUESTRA.		882.00	0.00	
8270 2 221001 000200		HACIENDA	8,840.72	200.00	0.00	9,040.72
8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,840.72	200.00	0.00	9,040.72
8270 2 221001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	8,840.72	200.00	0.00	9,040.72
ECU	16 02/06/2026	033845COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
8270 2 221001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	9,008.00	433.00	0.00	9,441.00
ECU	5 30/06/2026	034054REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		433.00	0.00	
8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,375.49	822.00	0.00	16,197.49
8270 2 221001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	522.00	0.00	2,707.69
8270 2 221001 000400 000418 000020		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	2,185.69	522.00	0.00	2,707.69
ECU	68 17/06/2026	033827COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA TERCERA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DI		252.00	0.00	
ECU	68 17/06/2026	033833COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA LOS ASISTENTES A LA CUARTA JORNADA DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA CONCORDIA LIMPIO PARA TODOS EL DIA		270.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	100.00	0.00	12,649.80
8270 2 221001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,549.80	100.00	0.00	12,649.80
ECU	16 02/06/2026	033845COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		100.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	640.00	200.00	0.00	840.00
8270 2 221001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	640.00	200.00	0.00	840.00
ECU	16 02/06/2026	033845COMPRA DE 51 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
8270 2 221001 000900		FONDOS FEDERALES	13,367.93	8,543.19	0.00	21,911.12
8270 2 221001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,367.93	8,543.19	0.00	21,911.12
8270 2 221001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,367.93	8,543.19	0.00	21,911.12
ECT	19 18/06/2026	033848COMPRA DE ARTICULOS PARA HIDRATACION (SUEROS Y AGUA PURIFICADA) PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARO		637.15	0.00	
ECT	19 18/06/2026	033849COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAS BUSCADORAS Y PERSONAL ADSCRITO A ESTA CORPORACION QUE BRINDARON APOYO EN ESTOS OPERATIVOS.		200.00	0.00	
ECT	24 25/06/2026	034020CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRO		7,706.04	0.00	
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	10,630.17	0.00	0.00	10,630.17
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,749.63	0.00	0.00	2,749.63
8270 2 221002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000104 000000		DIRECCION DE LA MUJER	849.15	0.00	0.00	849.15
8270 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000105 000000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,647.76	0.00	0.00	1,647.76
8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,236.26	0.00	0.00	4,236.26
8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	439.74	0.00	0.00	439.74
8270 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	707.63	0.00	0.00	707.63
8270 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	707.63	0.00	0.00	707.63

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8270 2 241001 000800	CONSTRUCCIONES	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8270 2 241001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8270 2 241001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
	8270 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8270 2 242001 000800	CONSTRUCCIONES	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8270 2 242001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8270 2 242001 000800 000910 00003	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	18,720.35	0.00	0.00	18,720.35
	8270 2 246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	140,244.60	44,890.32	0.00	185,134.92
	8270 2 246001 000100	GOBERNACION	4,155.87	0.00	0.00	4,155.87
	8270 2 246001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
	8270 2 246001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.47	0.00	0.00	127.47
	8270 2 246001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8270 2 246001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,028.40	0.00	0.00	4,028.40
	8270 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	136,088.73	44,890.32	0.00	180,979.05
	8270 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	136,088.73	44,890.32	0.00	180,979.05
	8270 2 246001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	136,088.73	44,890.32	0.00	180,979.05
EAH	3 18/06/2026	034120 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		6,795.96	0.00	
EAH	4 18/06/2026	034119 COMPRA DE 50 METROS DE CABLE 2+1 PARA LA REPARACIO		995.28	0.00	
EAH	14 25/06/2026	034124 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		2,448.87	0.00	
EAH	15 25/06/2026	034123 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPAR		8,492.83	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033905 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		3,737.14	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033906 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		4,757.62	0.00	
ECU	20 02/06/2026	033907 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBI		3,942.75	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		951.54	0.00	
ECU	46 12/06/2026	033961 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MEJO		507.98	0.00	
ECU	47 12/06/2026	033962 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMI		2,081.63	0.00	
ECU	48 12/06/2026	033963 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		4,088.82	0.00	
ECU	49 12/06/2026	033964 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMB		1,981.91	0.00	
ECU	50 12/06/2026	033965 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRAD		2,266.48	0.00	
ECU	73 17/06/2026	033787 COMPRA DE CONTACTOS Y ROLLO DE CABLE PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,841.51	0.00	
8270 2 249001		OTROS MATERIALES (PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, THINNER Y OTROS)	52,395.39	23,708.65	0.00	76,104.04
8270 2 249001 000100		GOBERNACION	34,896.86	12,858.60	0.00	47,755.46
8270 2 249001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	34,896.86	8,183.80	0.00	43,080.66
8270 2 249001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	34,896.86	8,183.80	0.00	43,080.66
ECU	69 17/06/2026	033911 COMPRA DE DIVERSA PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CASA DE LA CULTURA.		8,183.80	0.00	
8270 2 249001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
8270 2 249001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	4,674.80	0.00	4,674.80
ECU	69 17/06/2026	033809 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, LA CUAL SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE 4 MURALES DISTRIBUIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,674.80	0.00	
8270 2 249001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,498.53	10,850.05	0.00	28,348.58
8270 2 249001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	10,850.05	0.00	14,438.59
8270 2 249001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,588.54	10,850.05	0.00	14,438.59



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	66	17/06/2026	033842 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, FELPAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJAS, ETC. PARA PINTAR EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		10,850.05	0.00	
8270 2 249001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
8270 2 249001 000400 000434 00002			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	13,909.99	0.00	0.00	13,909.99
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,765,478.71	420,168.60	0.00	2,185,647.31
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	239,626.31	60,779.20	0.00	300,405.51
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	119,903.75	24,199.23	0.00	144,102.98
8270 2 261001 000100 000101 00000			REGIDORES	119,903.75	24,199.23	0.00	144,102.98
D	48	30/06/2026	034236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	49	30/06/2026	034237 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	50	30/06/2026	034238 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		4,200.00	0.00	
D	51	30/06/2026	034239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	53	30/06/2026	034241 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	54	30/06/2026	034242 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,999.23	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,515.11	14,529.97	0.00	65,045.08
8270 2 261001 000100 000102 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,515.11	14,529.97	0.00	65,045.08
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,650.97	0.00	
D	39	02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,579.00	0.00	
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	45	24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	47	30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECU	61	17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECU	62	17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		500.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000100 000104 00000			COORDINACION COMMUER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 261001 000100 000105 00000			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	21,192.85	6,050.00	0.00	27,242.85
8270 2 261001 000100 000113 00000			SINDICO PROCURADOR	21,192.85	6,050.00	0.00	27,242.85
D	40	04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,050.00	0.00	
D	44	24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		1,000.00	0.00	
D	52	30/06/2026	034240 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 261001 000100 000115 00004			ORGANO DE CONTROL INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	1,000.00	0.00	2,320.00
8270 2 261001 000100 000119 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,320.00	1,000.00	0.00	2,320.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,675.17	2,900.00	0.00	17,575.17
8270 2 261001 000100 000123 00005			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,675.17	2,900.00	0.00	17,575.17
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
ECU	1	09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,950.00	2,400.00	0.00	10,350.00
8270 2 261001 000100 000147 00005			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,950.00	2,400.00	0.00	10,350.00
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30	25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,769.43	500.00	0.00	3,269.43
8270 2 261001 000100 000150 00001			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,769.43	500.00	0.00	3,269.43
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
ECU	3	19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,300.00	3,100.00	0.00	5,400.00
8270 2 261001 000100 000184 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,300.00	3,100.00	0.00	5,400.00
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
ECU	5	30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,300.00	6,100.00	0.00	22,400.00
8270 2 261001 000100 000186 00006			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,300.00	6,100.00	0.00	22,400.00
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,800.00	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
8270 2 261001 000200 000201 00002			TESORERIA MUNICIPAL	54,531.72	11,439.40	0.00	65,971.12
D	26	05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	27	12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	28	18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	43	22/06/2026	034231 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGU		599.75	0.00	
D	29	25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	31	29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	32	30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	38 08/06/2026	034222 GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		479.80	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECU	85 24/06/2026	034218 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		359.85	0.00	
8270 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
8270 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
8270 2 261001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	142,013.68	0.00	0.00	142,013.68
8270 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649,907.00	141,950.00	0.00	791,857.00
8270 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,500.00	11,500.00	0.00	68,000.00
8270 2 261001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,500.00	11,500.00	0.00	68,000.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,300.00	31,600.00	0.00	144,900.00
8270 2 261001 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	113,300.00	31,600.00	0.00	144,900.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		9,600.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,200.00	6,050.00	0.00	38,250.00
8270 2 261001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,200.00	6,050.00	0.00	38,250.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		250.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	378,947.00	78,600.00	0.00	457,547.00
8270 2 261001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	378,947.00	78,600.00	0.00	457,547.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,900.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA		10,200.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,800.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,200.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,200.00	0.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,260.00	6,900.00	0.00	30,160.00
8270 2 261001 000400 000434 000020		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	23,260.00	6,900.00	0.00	30,160.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	32 30/06/2026	034199 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,700.00	7,300.00	0.00	53,000.00
8270 2 261001 000400 000435 000020		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	45,700.00	7,300.00	0.00	53,000.00
D	26 05/06/2026	034191 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	27 12/06/2026	034192 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	28 18/06/2026	034195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	29 25/06/2026	034196 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	30 25/06/2026	034197 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	31 29/06/2026	034198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
8270 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
8270 2 261001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	679,400.00	206,000.00	0.00	885,400.00
D	1 08/06/2026	034007 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2 09/06/2026	034008 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3 18/06/2026	034009 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4 22/06/2026	034037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5 25/06/2026	034038 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	23 29/06/2026	034183 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	24 30/06/2026	034185 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		6,000.00	0.00	
D	25 30/06/2026	034184 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
8270 2 261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,336.60	14,289.04	0.00	64,625.64
8270 2 261002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,056.60	14,289.04	0.00	60,345.64
8270 2 261002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8270 2 261002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,024.30	5,130.00	0.00	13,154.30
8270 2 261002 000400 000421 000020		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	8,024.30	5,130.00	0.00	13,154.30

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	18 30/06/2026034063	COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,530.00	0.00	
EAH	18 30/06/2026034063	COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA PARA MANTENIMIENTO D		1,800.00	0.00	
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,800.00	0.00	
8270 2 261002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,710.80	7,029.04	0.00	28,739.84
8270 2 261002 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,710.80	7,029.04	0.00	28,739.84
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		1,700.00	0.00	
ECU	74 17/06/2026033954	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 20W50 GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,978.88	0.00	
ECU	74 17/06/2026033955	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,350.16	0.00	
8270 2 261002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	1,330.00	0.00	14,867.50
8270 2 261002 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,537.50	1,330.00	0.00	14,867.50
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		1,330.00	0.00	
8270 2 261002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 2 261002 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	800.00	0.00	800.00
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		800.00	0.00	
8270 2 261002 000900		FONDOS FEDERALES	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 261002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 261002 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
8270 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 272001 000300 000100 00003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	3,113.03	0.00	0.00	3,113.03
8270 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100		GOBERNACION	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
8270 2 273001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,718.40	0.00	0.00	10,718.40
8270 2 273001 000100 000147 00006		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	107,590.00	0.00	0.00	107,590.00
8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	33,844.35	8,905.16	0.00	42,749.51
8270 2 291001 000100		GOBERNACION	20,787.52	7,094.12	0.00	27,881.64
8270 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,268.37	5,649.12	0.00	22,917.49
8270 2 291001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,268.37	5,649.12	0.00	22,917.49
ECU	39 09/06/2026033853	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE LAS PRODUCCIONES DEL MES DE MAYO.		5,649.12	0.00	
8270 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8270 2 291001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	715.00	0.00	0.00	715.00
8270 2 291001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,804.15	1,445.00	0.00	4,249.15
8270 2 291001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,804.15	1,445.00	0.00	4,249.15
ECU	73 17/06/2026033850	COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		882.48	0.00	
ECU	73 17/06/2026033850	COMPRA DE 5 PALAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.		562.52	0.00	
8270 2 291001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 291001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 291001 000300 000100 00003		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,050.83	1,811.04	0.00	13,861.87
8270 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
8270 2 291001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,032.87	0.00	0.00	5,032.87
8270 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	1,811.04	0.00	7,811.04
8270 2 291001 000400 000432 00002		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	1,811.04	0.00	7,811.04
ECU	39 09/06/2026033839	COMPRA DE 4 KILOS DE SOLDADURA Y 10 DISCOS DE CORTE PARA REPARAR LA CONCHA DEL CONTENEDOR DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.		516.04	0.00	
ECU	39 09/06/2026033840	COMPRA DE UNA CARRETILLA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN MALPICA, CONCORDIA.		1,295.00	0.00	
8270 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA		CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291001 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
8270 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	368.00	0.00	0.00	368.00
8270 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00
8270 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368.00	0.00	0.00	368.00
8270 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,095.00	794.00	0.00	5,889.00
8270 2 291002 000100			GOBERNACION	397.00	0.00	0.00	397.00
8270 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8270 2 291002 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	397.00	0.00	0.00	397.00
8270 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,698.00	794.00	0.00	5,492.00
8270 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	0.00	794.00
8270 2 291002 000400 000431 000020			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	794.00	0.00	794.00
ECU 3 19/06/2026033981			REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		794.00	0.00	
8270 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8270 2 291002 000400 000434 000020			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
8270 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,256.00	5,107.76	0.00	13,363.76
8270 2 293001 000100			GOBERNACION	200.00	1,499.00	0.00	1,699.00
8270 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
8270 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00
ECU 25 03/06/2026033921			COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE LA CASA DE		1,499.00	0.00	
8270 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 293001 000100 000147 000050			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	200.00	0.00	0.00	200.00
8270 2 293001 000200			HACIENDA	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
8270 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
8270 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	8,056.00	1,869.92	0.00	9,925.92
ECU 21 03/06/2026033798			COMPRA DE SILLA SECRETARIAL NEGRA CON DESCANSA BRA		1,869.92	0.00	
8270 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
8270 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
8270 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,738.84	0.00	1,738.84
ECT 5 03/06/2026033801			COMPRA DE SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO RESPALDO AL		1,738.84	0.00	
8270 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,668.00	2,689.00	0.00	5,357.00
8270 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2 294001 000100 000150 000010			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	290.00	0.00	290.00
ECU 67 17/06/2026033838			COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		290.00	0.00	
8270 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,668.00	2,399.00	0.00	5,067.00
8270 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	2,399.00	0.00	5,067.00
8270 2 294001 000400 000419 000020			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,668.00	2,399.00	0.00	5,067.00
EAH 16 25/06/2026034023			COMPRA DE UN DISCO DURO ESTADO SOLIDO EXTERNO DE 1		2,399.00	0.00	
8270 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,305.19	31,177.02	0.00	266,482.21
8270 2 296001 000100			GOBERNACION	7,327.14	10,605.76	0.00	17,932.90
8270 2 296001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
8270 2 296001 000100 000102 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,735.54	0.00	0.00	6,735.54
8270 2 296001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,605.76	0.00	10,605.76
8270 2 296001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,605.76	0.00	10,605.76
EAH 18 30/06/2026034065			COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA LA REPARACION		7,200.00	0.00	
ECU 74 17/06/2026033958			COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA LA CAMIONETA DE CULTURA.		3,405.76	0.00	
8270 2 296001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	591.60	0.00	0.00	591.60
8270 2 296001 000100 000186 000060			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	591.60	0.00	0.00	591.60
8270 2 296001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	182,456.45	16,491.26	0.00	198,947.71

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,153.60	4,935.24	0.00	15,088.84
	8270 2 296001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,153.60	4,935.24	0.00	15,088.84
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		1,120.00	0.00	
ECU	74 17/06/2026033957	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA CAMIONETA TACOMA DE OBRAS PUBLICAS.		3,815.24	0.00	
	8270 2 296001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	900.00	460.00	0.00	1,360.00
	8270 2 296001 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	900.00	460.00	0.00	1,360.00
ECU	33 05/06/2026034082	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		460.00	0.00	
	8270 2 296001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	218.02	0.00	12,154.82
	8270 2 296001 000400 000431 00002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,936.80	218.02	0.00	12,154.82
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		80.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026033981	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		138.02	0.00	
	8270 2 296001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	119,531.85	9,318.00	0.00	128,849.85
	8270 2 296001 000400 000432 00002	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	119,531.85	9,318.00	0.00	128,849.85
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		700.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		150.00	0.00	
ECU	72 17/06/2026033822	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22-5 PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		8,468.00	0.00	
	8270 2 296001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	8270 2 296001 000400 000434 00002	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,752.80	0.00	0.00	14,752.80
	8270 2 296001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,181.40	1,560.00	0.00	26,741.40
	8270 2 296001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,181.40	1,560.00	0.00	26,741.40
EAH	18 30/06/2026034064	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS, LIMPIAPARABRISA		730.00	0.00	
ECU	32 05/06/2026034083	PORTACARBON, BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS Y GRASA PA		830.00	0.00	
	8270 2 296001 000900	FONDOS FEDERALES	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
	8270 2 296001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
	8270 2 296001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,521.60	4,080.00	0.00	49,601.60
ECT	31 30/06/2026034062	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, LIMPIAPARABRISAS PARA LA		4,080.00	0.00	
	8270 2 298002	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
	8270 2 298002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
	8270 2 298002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
	8270 2 298002 000400 000421 00002	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,163.54	1,625.16	0.00	15,788.70
ECU	74 17/06/2026033956	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA LA RETROEXCAVADORA.		1,625.16	0.00	
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	6,038,808.23	1,064,725.40	0.00	7,103,533.63
	8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,030,487.50	553,104.50	0.00	3,583,592.00
	8270 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
	8270 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
	8270 3 311001 000400 000435 00002	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,705.50	553,104.50	0.00	3,553,810.00
EAH	5 18/06/2026034148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		4,526.00	0.00	
EAH	6 18/06/2026034149	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		36,297.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		713.50	0.00	
ECU	78 18/06/2026034226	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		511,568.00	0.00	
	8270 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
	8270 3 311001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,782.00	0.00	0.00	29,782.00
	8270 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:34:04p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 311003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 3 311003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 3 311003 000400 000435 00002		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
8270 3 313001 000400 000431 00002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	496,775.00	99,355.00	0.00	596,130.00
ECU	27 04/06/2026033918	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 202		99,355.00	0.00	
8270 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
8270 3 314001 000100		GOBERNACION	10,286.00	0.00	0.00	10,286.00
8270 3 314001 000100 000101		REGIDORES	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
8270 3 314001 000100 000101 00000		REGIDORES	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
8270 3 314001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00
8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
8270 3 314001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00
8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
8270 3 314001 000100 000186 00006		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
8270 3 314001 000200		HACIENDA	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8270 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8270 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8270 3 314001 000900 000912 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8270 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	55,631.00	6,240.00	0.00	61,871.00
8270 3 317001 000100		GOBERNACION	39,801.00	6,240.00	0.00	46,041.00
8270 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8270 3 317001 000100 000102 00000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8270 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8270 3 317001 000100 000104 00000		COORDINACION COMMUJER	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8270 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
8270 3 317001 000100 000105 00000		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
8270 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000100 000113 00000		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
ECU	75 17/06/2026033908	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A DICIEMBRE PARA LA		4,680.00	0.00	
8270 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000119 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8270 3 317001 000100 000123 00005		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
8270 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000147 00005		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8270 3 317001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8270 3 317001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8270 3 317001 000100 000182 00005		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8270 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,900.00	1,560.00	0.00	5,460.00
8270 3 317001 000100 000184 00006		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,900.00	1,560.00	0.00	5,460.00
ECU	70 17/06/2026033808	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2026.		1,560.00	0.00	
8270 3 317001 000200		HACIENDA	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8270 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8270 3 317001 000200 000201 00002		TESORERIA MUNICIPAL	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
8270 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8270 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

02:34:04p. m.

FECHA:

28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 317001 000900 000912 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
8270 3 318001 000100		GOBERNACION	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
8270 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
8270 3 318001 000100 000150 000011		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50
8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPC	74,031.20	10,718.40	0.00	84,749.60
8270 3 323001 000100		GOBERNACION	74,031.20	10,092.00	0.00	84,123.20
8270 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,952.00	3,340.80	0.00	23,292.80
8270 3 323001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,952.00	3,340.80	0.00	23,292.80
ECU	8 01/06/2026	033811 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL QUE CUMPLEN 5, 10, 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO.		1,566.00	0.00	
ECU	8 01/06/2026	033812 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2026.		1,774.80	0.00	
8270 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	0.00	417.60
8270 3 323001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	0.00	417.60	0.00	417.60
ECU	8 01/06/2026	033817 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UNA REUNION CON MUJERES DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE EL DIA 13 DE MARZO.		417.60	0.00	
8270 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	45,518.40	1,357.20	0.00	46,875.60
8270 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	45,518.40	1,357.20	0.00	46,875.60
ECU	8 01/06/2026	033814 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL EVENTO CORONACION DE LAS REYNAS Y REY DEL CARNAVAL DE MESILLAS 2026.		1,357.20	0.00	
8270 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,560.80	3,201.60	0.00	11,762.40
8270 3 323001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,560.80	3,201.60	0.00	11,762.40
ECU	8 01/06/2026	033813 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DEL CURSO BASICO DE APLICACION DE UÑAS IMPULSADO POR EL IMJU EN COORDINACION CON EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		3,201.60	0.00	
8270 3 323001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 3 323001 000100 000182 000050		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	522.00	0.00	522.00
ECU	8 01/06/2026	033818 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE UN RECORRIDO CON ALUMNOS DEL PREESCOLAR SALOME VIZCARRA EL DIA 20 DE MARZO.		522.00	0.00	
8270 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
8270 3 323001 000100 000186 000060		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80
ECU	8 01/06/2026	033815 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA BRIGADAS DEL BIENESTAR EL DIA 12 DE MARZO EN EL POLIDEPORTIVO.		1,252.80	0.00	
8270 3 323001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 3 323001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	0.00	626.40
8270 3 323001 000400 000418 000022		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	0.00	626.40	0.00	626.40
ECU	8 01/06/2026	033816 RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA AMA, CUIDA Y ESTERILIZA EL DIA 21 DE FEBRERO EN COBAES CONCORDIA.		626.40	0.00	
8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,864.00	0.00	0.00	104,864.00
8270 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,864.00	0.00	0.00	104,864.00
8270 3 326001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
8270 3 326001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	49,416.00	0.00	0.00	49,416.00
8270 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00
8270 3 326001 000400 000431 000022		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	55,448.00	0.00	0.00	55,448.00
8270 3 329001		OTROS ARRENDAMIENTOS	9,849.00	0.00	0.00	9,849.00
8270 3 329001 000100		GOBERNACION	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8270 3 329001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 329001 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8270 3 329001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 329001 000400 000419 00002	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
	8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	168,190.72	30,447.68	0.00	198,638.40
	8270 3 331001 000100	GOBERNACION	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	8270 3 331001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	8270 3 331001 000100 000113 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
	ECU 90 26/06/2026034028	HONORARIOS POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE CABI		6,960.00	0.00	
	8270 3 331001 000200	HACIENDA	144,990.72	23,487.68	0.00	168,478.40
	8270 3 331001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	144,990.72	23,487.68	0.00	168,478.40
	8270 3 331001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	144,990.72	23,487.68	0.00	168,478.40
	EAH 12 23/06/2026034227	ASESORIA FISCAL		9,280.00	0.00	
	ECU 64 17/06/2026033769	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOSRMAS EMITIDAS POR		14,207.68	0.00	
	8270 3 331001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 331001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 3 334001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,743.76	29,903.91	0.00	85,647.67
	8270 3 334001 000900	FONDOS FEDERALES	55,743.76	29,903.91	0.00	85,647.67
	8270 3 334001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,743.76	29,903.91	0.00	85,647.67
	8270 3 334001 000900 000912 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,743.76	29,903.91	0.00	85,647.67
	ECT 7 04/06/2026034117	SERVICIO DE TRES EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE		20,903.91	0.00	
	ECT 30 30/06/2026033810	PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4		9,000.00	0.00	
	8270 3 336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
	8270 3 336002 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
	8270 3 336002 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
	8270 3 336002 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,516.42	1,187.65	0.00	9,704.07
	IA 17 30/06/2026034249	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION V DE IMPUE		1,187.65	0.00	
	8270 3 336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
	8270 3 336003 000200	HACIENDA	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
	8270 3 336003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
	8270 3 336003 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	83,485.00	16,697.00	0.00	100,182.00
	IA 6 30/06/2026034136	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		16,697.00	0.00	
	8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
	8270 3 341001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
	8270 3 341001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
	8270 3 341001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,725.16	4,167.91	0.00	25,893.07
	D 6 30/06/2026034155	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
	D 7 30/06/2026034156	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,396.20	0.00	
	D 8 30/06/2026034157	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 046536		232.00	0.00	
	D 9 30/06/2026034159	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122		2,103.53	0.00	
	D 55 30/06/2026034250	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA EN C		-27.82	0.00	
	8270 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	289,339.06	0.00	0.00	289,339.06
	8270 3 344001 000100	GOBERNACION	30,230.76	0.00	0.00	30,230.76
	8270 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
	8270 3 344001 000100 000102 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,252.28	0.00	0.00	22,252.28
	8270 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
	8270 3 344001 000100 000123 00005	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 344001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
	8270 3 344001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,873.24	0.00	0.00	3,873.24
	8270 3 344001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,732.40	0.00	0.00	98,732.40
	8270 3 344001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
	8270 3 344001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	14,209.32	0.00	0.00	14,209.32
	8270 3 344001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
	8270 3 344001 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,105.24	0.00	0.00	29,105.24
	8270 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
	8270 3 344001 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,452.24	0.00	0.00	31,452.24
	8270 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
	8270 3 344001 000400 000434 000022	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,105.24	0.00	0.00	4,105.24
	8270 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
	8270 3 344001 000400 000435 000022	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,860.36	0.00	0.00	19,860.36
	8270 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
	8270 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
	8270 3 344001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,375.90	0.00	0.00	160,375.90
	8270 3 347001	FLETES Y ACARREOS	43,093.90	12,245.76	0.00	55,339.66
	8270 3 347001 000100	GOBERNACION	2,303.48	0.00	0.00	2,303.48
	8270 3 347001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8270 3 347001 000100 000147 000055	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.07	0.00	0.00	1,321.07
	8270 3 347001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	982.41	0.00	0.00	982.41
	8270 3 347001 000100 000150 000011	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	982.41	0.00	0.00	982.41
	8270 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.42	0.00	0.00	1,350.42
	8270 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	39,440.00	12,245.76	0.00	51,685.76
	8270 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	12,245.76	0.00	51,685.76
	8270 3 347001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,440.00	12,245.76	0.00	51,685.76
ECT	12 11/06/2026 033904	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA EL CUAL FUE DEPOSITADO E		2,122.88	0.00	
ECT	20 18/06/2026 033860	UN VIAJE DE PIPA CON AGUA, EL CUAL FUE DEPOSITADO EN CONTENEDORES DEL CAMPAMENTO MILITAR PARA SER UTILIZADA POR ELEMENTOS DEL 8VO. BATALLON		2,122.88	0.00	
ECT	28 26/06/2026 034127	VIAJES DE PIPA QUE TRANSPORTARON 10,000 LITROS DE		8,000.00	0.00	
	8270 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
	8270 3 351001 000100	GOBERNACION	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
	8270 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
	8270 3 351001 000100 000147 000055	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,480.00	11,600.00	0.00	15,080.00
ECU	30 05/06/2026 034081	CAMBIO DE CUCHILLAS ELECTRICAS EN EL ESTADIO MARTI		11,600.00	0.00	
	8270 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8270 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8270 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8270 3 351002 000400 000431 000022	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	8270 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
	8270 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105.50	0.00	0.00	105.50
	8270 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
	8270 3 351004 000400 000432 000022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105.50	0.00	0.00	105.50
	8270 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	6,566.76	1,160.00	0.00	7,726.76
	8270 3 352001 000100	GOBERNACION	6,566.76	1,160.00	0.00	7,726.76
	8270 3 352001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 352001 000100 000123 000050	ECU 22 03/06/2026033846	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LA OF	0.00 1,160.00	1,160.00 1,160.00	0.00 0.00	1,160.00 1,160.00
8270 3 352001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
8270 3 352001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,566.76	0.00	0.00	6,566.76
8270 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	17,075.20	2,784.00	0.00	19,859.20
8270 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8270 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8270 3 353001 000100 000102 000000	ECU 67 17/06/2026033838	PRESIDENCIA MUNICIPAL COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00 0.00	1,392.00 1,392.00	0.00 0.00	1,392.00 1,392.00
8270 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8270 3 353001 000100 000119 000000	ECU 67 17/06/2026033838	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO COMPRA DE DIVERSOS TONER, TINTAS, MOUSE4 Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	0.00 0.00	1,392.00 1,392.00	0.00 0.00	1,392.00 1,392.00
8270 3 353001 000200		HACIENDA	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8270 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8270 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
8270 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 353001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141,443.13	26,274.23	0.00	167,717.36
8270 3 355001 000100		GOBERNACION	858.40	0.00	0.00	858.40
8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
8270 3 355001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	394.40	0.00	0.00	394.40
8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	464.00	0.00	0.00	464.00
8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	464.00	0.00	0.00	464.00
8270 3 355001 000200		HACIENDA	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
8270 3 355001 000300 000100 000030		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,378.28	2,035.80	0.00	94,414.08
8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
8270 3 355001 000400 000419 000020		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	24,682.48	0.00	0.00	24,682.48
8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
8270 3 355001 000400 000431 000020		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,851.20	0.00	0.00	3,851.20
8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,216.20	1,890.80	0.00	61,107.00
8270 3 355001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,216.20	1,890.80	0.00	61,107.00
8270 3 355001 000400 000432 000020 000030	ECU 65 17/06/2026033847	DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		1,061.40	0.00	
8270 3 355001 000400 000432 000020 000030	ECU 65 17/06/2026033847	DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		829.40	0.00	
8270 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,628.40	145.00	0.00	4,773.40
8270 3 355001 000400 000435 000020	ECU 65 17/06/2026033847	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D	4,628.40 4,628.40	145.00 145.00	0.00 0.00	4,773.40 4,773.40
8270 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	44,796.05	24,238.43	0.00	69,034.48
8270 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,796.05	24,238.43	0.00	69,034.48
8270 3 355001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,796.05	24,238.43	0.00	69,034.48



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	9 04/06/2026	033909 CHECAR SISTEMA DE CARGA, CAMBIAR BANDA Y POLEA TEN		6,960.00	0.00	
ECT	11 09/06/2026	034129 SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A LA UNIDAD SA-571A-3		7,256.03	0.00	
ECT	18 18/06/2026	033843 2 DESPONCHADAS, 2 ROTACIONES Y 1 SENSOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		533.60	0.00	
ECT	27 26/06/2026	034126 SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE BOMBEROS MARCA PIER		9,488.80	0.00	
8270 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,516.80	6,917.60	0.00	13,434.40
8270 3 357001 000100		GOBERNACION	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8270 3 357001 000200		HACIENDA	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000200 000201 000021		TESORERIA MUNICIPAL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,094.80	6,917.60	0.00	11,012.40
8270 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,094.80	6,917.60	0.00	11,012.40
8270 3 357001 000400 000421 000021		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,094.80	6,917.60	0.00	11,012.40
ECU	33 05/06/2026	034082 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE, RETEN DIESEL, BANDA MI		3,600.00	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033844 1 DESPONCHADAS, 1 CAMBIO DE LLANTA Y 1 CAMARA PARA LA RETROEXCAVADORA.		2,320.00	0.00	
ECU	65 17/06/2026	033847 DESPONCHADAS, ROTACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE LLANTAS, PARCHES Y VALCULAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D		997.60	0.00	
8270 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	112,039.01	32,414.14	0.00	144,453.15
8270 3 375001 000100		GOBERNACION	47,919.30	23,893.87	0.00	71,813.17
8270 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,219.84	16,062.12	0.00	51,281.96
8270 3 375001 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,219.84	16,062.12	0.00	51,281.96
D	39 02/06/2026	034228 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ,		1,956.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		857.00	0.00	
D	45 24/06/2026	034233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,602.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		1,825.00	0.00	
D	47 30/06/2026	034235 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		929.00	0.00	
ECU	61 17/06/2026	034207 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		3,287.00	0.00	
ECU	62 17/06/2026	034208 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESI		2,960.00	0.00	
ECU	3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		435.00	0.00	
ECU	5 30/06/2026	034054 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		1,211.12	0.00	
8270 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,270.50	0.00	0.00	1,270.50
8270 3 375001 000100 000104 000000		COORDINACION COMMUJER	1,270.50	0.00	0.00	1,270.50
8270 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,865.00	5,162.00	0.00	9,027.00
8270 3 375001 000100 000113 000000		SINDICO PROCURADOR	3,865.00	5,162.00	0.00	9,027.00
D	40 04/06/2026	034229 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		1,885.00	0.00	
D	44 24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		452.00	0.00	
D	44 24/06/2026	034232 COMPROACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS		2,027.00	0.00	
ECU	1 09/06/2026	033891 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		798.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
8270 3 375001 000100 000115 000040		ORGANO DE CONTROL INTERNO	535.89	0.00	0.00	535.89
8270 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	766.15	0.00	2,304.08
8270 3 375001 000100 000119 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,537.93	766.15	0.00	2,304.08



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	1 09/06/2026033891	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		766.15	0.00	
8270 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	465.00	1,651.60	0.00	2,116.60
8270 3 375001 000100 000147 00005D		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	465.00	1,651.60	0.00	2,116.60
D 42 12/06/2026034230		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ		1,282.60	0.00	
ECU 5 30/06/2026034054		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		158.00	0.00	
ECU 5 30/06/2026034054		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		211.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
8270 3 375001 000100 000150 00001		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
8270 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	405.00	252.00	0.00	657.00
8270 3 375001 000100 000184 00006D		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	405.00	252.00	0.00	657.00
ECU 3 19/06/2026033981		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		252.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	683.14	0.00	0.00	683.14
8270 3 375001 000100 000186 00006D		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	683.14	0.00	0.00	683.14
8270 3 375001 000200		HACIENDA	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
8270 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
8270 3 375001 000200 000201 00002D		TESORERIA MUNICIPAL	25,075.53	6,900.27	0.00	31,975.80
D 43 22/06/2026034231		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		1,620.00	0.00	
ECU 38 08/06/2026034222		GASTOS EFECATUADOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA		1,051.14	0.00	
ECU 1 09/06/2026033891		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		491.00	0.00	
ECU 1 09/06/2026033891		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 35 PARA CUBRIR GASTOS		495.00	0.00	
ECU 3 19/06/2026033981		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR GASTOS		582.14	0.00	
ECU 85 24/06/2026034218		GASTOS EFECTUADOS DE LA C. BEATRIZ ELENA ESTRADA R		2,244.99	0.00	
ECU 5 30/06/2026034054		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		416.00	0.00	
8270 3 375001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
8270 3 375001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
8270 3 375001 000300 000100 00003D		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	5,324.03	0.00	0.00	5,324.03
8270 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,345.32	0.00	0.00	6,345.32
8270 3 375001 000400 000418		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
8270 3 375001 000400 000418 00002D		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
8270 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
8270 3 375001 000400 000419 00002D		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,336.32	0.00	0.00	5,336.32
8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
8270 3 375001 000900 000912 00003D		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,374.83	1,620.00	0.00	28,994.83
D 46 30/06/2026034234		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ROSARIO SAN		1,620.00	0.00	
8270 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	408,106.63	89,817.42	0.00	497,924.05
8270 3 382001 000100		GOBERNACION	408,106.63	89,817.42	0.00	497,924.05
8270 3 382001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,730.43	3,780.00	0.00	175,510.43
8270 3 382001 000100 000102 00000D		PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,730.43	3,780.00	0.00	175,510.43
ECU 68 17/06/2026033828		COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
ECU 68 17/06/2026033828		COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		2,520.00	0.00	
8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	220,377.32	65,937.42	0.00	286,314.74



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2026 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382001 000100 000123 000050	03/06/2026034188	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	220,377.32	65,937.42	0.00	286,314.74
ECU	24	SERVICIO DE MUSICA DE BANDA PARA LA CELEBRACION DE		27,840.00	0.00	
ECU	37	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTR		23,200.00	0.00	
ECU	51	RENTA DE UN CAMION PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPAN		4,060.00	0.00	
ECU	63	COMPRA DE MOÑOS, CINTA ADHESIVA Y PLUMONES SHARPIE		548.92	0.00	
ECU	68	COMPRA DE BOTANAS(CACAHUATES, CHURRO DE MAIZ, PAPAS FRITAS, CHAMOY, SALSA, ETC.) Y CONTENEDORES DE PLASTICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAEST		4,208.50	0.00	
ECU	68	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,050.00	0.00	
ECU	76	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPAN		2,030.00	0.00	
8270 3 382001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
8270 3 382001 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,998.88	0.00	0.00	15,998.88
8270 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8270 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
EAH	8	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, BOLSAS JUMBO, VASOS DES		4,965.00	0.00	
EAH	9	COMPRA DE SUEROS, AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PAR		5,085.00	0.00	
EAH	13	RENTA DE 4 CARPAS 6X6 CON EXTENSION DE ALTURA Y TR		9,750.00	0.00	
ECU	5	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 37 PARA CUBRIR GASTOS		300.00	0.00	
8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	12,934.00	6,542.40	0.00	19,476.40
8270 3 382002 000100		GOBERNACION	12,934.00	6,542.40	0.00	19,476.40
8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
8270 3 382002 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,916.00	6,542.40	0.00	12,458.40
8270 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,916.00	6,542.40	0.00	12,458.40
ECU	35	COMPRA DE CORONA FLORAL MISMA QUE SE COLOCARA AL PIE DEL BUSTO DEL GENERAL DOMINGO RUBI, EN LA COMUNIDAD DEL VERDE, CONCORDIA.		812.00	0.00	
ECU	35	COMPRA DE 12 ARREGLOS FLORALES PARA MAESTROS HOMENAJEADOS Y UN ARREGLO PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO.		5,730.40	0.00	
8270 3 391001		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 391001 000400 000432 000020		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,999.12	0.00	0.00	39,999.12
8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	29,907.00	0.00	0.00	29,907.00
8270 3 392002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000500 001000 000020		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,712.00	0.00	0.00	23,712.00
8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392002 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
8270 3 392009		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,060.00	2,068.80	0.00	12,128.80
8270 3 392009 000100		GOBERNACION	10,060.00	2,068.80	0.00	12,128.80
8270 3 392009 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8270 3 392009 000100 000102 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
EAH	17	FOTOGRAFIAS ENMARCADAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GO		1,948.80	0.00	
8270 3 392009 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,060.00	120.00	0.00	10,180.00
8270 3 392009 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,060.00	120.00	0.00	4,180.00
ECU	68	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. Y 1 KG. BOLSA DE CELOFAN PARA EL EVENTO DE JOVENES EMPRENDEDORES EL DIA 8 DE MAYO.		120.00	0.00	
8270 3 392009 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
02:34:04p. m.**FECHA:**
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 394001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	481.86	0.00	0.00	481.86
	8270 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	784,688.00	121,079.00	0.00	905,767.00
	8270 3 398001 000200	HACIENDA	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00
	8270 3 398001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00
	8270 3 398001 000200 000201 00002	TESORERIA MUNICIPAL	242,656.00	121,079.00	0.00	363,735.00
	ECU 60 17/06/2026	034206 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2026		121,079.00	0.00	
	8270 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 3 398001 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	542,032.00	0.00	0.00	542,032.00
	8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,796,273.74	2,753,872.00	0.00	8,550,145.74
	8270 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
	8270 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
	8270 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
	8270 4 415001 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,830,000.00	558,000.00	0.00	3,388,000.00
	ECU 54 15/06/2026	034205 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
	ECU 93 30/06/2026	034219 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		279,000.00	0.00	
	8270 4 415002	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
	8270 4 415002 000900	FONDOS FEDERALES	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
	8270 4 415002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
	8270 4 415002 000900 000911 00003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	363,431.28	936,016.67	0.00	1,299,447.95
	ECW 1 02/06/2026	034113 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA		88,010.36	0.00	
	ECW 4 03/06/2026	034114 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		506,595.08	0.00	
	ECW 5 11/06/2026	034115 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		186,106.90	0.00	
	ECW 6 11/06/2026	034116 SUBSIDIO A JUMAPAC EST. 1 FINIQUITO A CUENTA DE OB		155,304.33	0.00	
	8270 4 415004	JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,979,388.00	1,214,226.00	0.00	3,193,614.00
	8270 4 415004 000200	HACIENDA	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000200 000201 00006	TESORERIA MUNICIPAL (RECURSOS ESTATALES)	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
	8270 4 415004 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
	8270 4 415004 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
	8270 4 415004 000500 001000 00002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,936.00	697,632.00	0.00	1,930,568.00
	EAD 11 27/06/2026	034160 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		697,632.00	0.00	
	8270 4 415004 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
	8270 4 415004 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
	8270 4 415004 001000 001000 00003	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	724,968.00	516,594.00	0.00	1,241,562.00
	ECU 45 12/06/2026	034225 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE		516,594.00	0.00	
	8270 4 434002	CRUZ ROJA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8270 4 434002 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8270 4 441001	OTROS APOYOS	56,060.31	6,831.65	0.00	62,891.96
	8270 4 441001 000100	GOBERNACION	56,060.31	6,831.65	0.00	62,891.96
	8270 4 441001 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	56,060.31	6,831.65	0.00	62,891.96
	8270 4 441001 000100 000178 00001	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	56,060.31	6,831.65	0.00	62,891.96
	EAD 4 17/06/2026	033970 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MOBILIARIO,		6,000.00	0.00	
	ECU 73 17/06/2026	033851 COMPRA DE 1 PASTILLA 2X40 Y 1 CENTRO DE CARGA DE		524.63	0.00	
	ECU 3 19/06/2026	033981 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 36 PARA CUBRIR		307.02	0.00	
	8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	61,277.72	11,139.23	0.00	72,416.95
	8270 4 441002 000100	GOBERNACION	61,277.72	11,139.23	0.00	72,416.95
	8270 4 441002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	61,277.72	11,139.23	0.00	72,416.95
	8270 4 441002 000100 000147 00005	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	46,961.72	8,139.23	0.00	55,100.95



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10 19/06/2026034016	COMPRA DE 2 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APO		3,433.60	0.00	
EAH	11 19/06/2026034015	COMPRA DE UN BAT DE MADERA COMO APOYO PARA LOS JOV		1,844.40	0.00	
ECU	28 04/06/2026034080	COMPRA DE 4 BALONES MOLTEN NO. 5 COMO APOYO PARA L		1,876.22	0.00	
ECU	29 04/06/2026033948	COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES COMO APOYO PARA EL EV		985.01	0.00	
8270 4 441002 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	14,316.00	3,000.00	0.00	17,316.00
EAD	1 04/06/2026033856	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA E		3,000.00	0.00	
8270 4 441003		PREMIOS	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100		GOBERNACION	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	198,199.00	0.00	0.00	198,199.00
8270 4 441003 000100 000147 000050		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00
8270 4 441003 000100 000147 000060		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL RF	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
8270 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	60,899.23	9,850.01	0.00	70,749.24
8270 4 443001 000100		GOBERNACION	60,899.23	9,850.01	0.00	70,749.24
8270 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	60,899.23	9,850.01	0.00	70,749.24
8270 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	39,399.23	1,350.01	0.00	40,749.24
ECU	66 17/06/2026033841	COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE COMO APOYO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROF. MANUEL CID GARCIA DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		1,350.01	0.00	
8270 4 443001 000100 000123 000060		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION RF	21,500.00	8,500.00	0.00	30,000.00
EAD	3 15/06/2026033922	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS		3,500.00	0.00	
EAD	5 18/06/2026033974	APOYO ECONOMICO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA E		1,500.00	0.00	
EAD	6 23/06/2026034005	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		1,500.00	0.00	
EAD	7 23/06/2026034006	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GR		2,000.00	0.00	
8270 4 445003		DIF	57,976.00	0.00	0.00	57,976.00
8270 4 445003 000100		GOBERNACION	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 000100 000178 000010		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
8270 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8270 4 445003 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8270 4 445003 001000 001000 000030		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,236.00	0.00	0.00	54,236.00
8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
8270 4 445005 000200		HACIENDA	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
8270 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	89,042.20	17,808.44	0.00	106,850.64
IA	6 30/06/2026034138	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		17,808.44	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,349.00	11,078.00	0.00	50,427.00
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	39,349.00	11,078.00	0.00	50,427.00
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	2,349.00	11,078.00	0.00	13,427.00
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	2,349.00	11,078.00	0.00	13,427.00
8270 5 515001 000700 000701 000020		ADQUISICIONES	2,349.00	11,078.00	0.00	13,427.00
EAH	1 11/06/2026 033952	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE INVENT		11,078.00	0.00	
8270 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 5 515001 000900 000912 000030		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8270 6		INVERSION PUBLICA	91,770.00	2,714,247.20	0.00	2,806,017.20
8270 6 614020		OBRAS DE URBANIZACION IPR	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800		CONSTRUCCIONES	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00
8270 6 614020 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	91,770.00	0.00	0.00	91,770.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:34:04p. m.

FECHA:
28/07/2026

IA-AM-24-2606

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,714,247.20	0.00	2,714,247.20
	8270 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,714,247.20	0.00	2,714,247.20
	8270 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	0.00	2,714,247.20
	8270 6 615002 000900 000911 00003		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,714,247.20	0.00	2,714,247.20
ECW	7	12/06/2026	034145] ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE		1,867,868.61	0.00	
ECW	8	19/06/2026	034146] ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE		846,378.59	0.00	
GRAN TOTAL....:				1,173,817,663.74	144,421,027.10	144,421,027.10	1,195,641,591.18